

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长余青松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数90,726,048股，占公司有效表决权股份总数的91.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会由5名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，第二届董事会任期至公司2018年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会即可终止。

公司第二届董事会现提名余青松、邓家青、郭虹、喻斌、段峰为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会选举。任期为2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：董事会拟换届公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数90,726,048股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会由3名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，第二届监事会任期至公司2018年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会即可终止。

公司第二届监事会现提名陈炜、梁群力为公司第三届监事会候选监事，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工监事刘海沙共同组成公司第三届监事会。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上候选监事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：监事会拟换届公告》（公告编号：2018-036）及公司于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：职工代表监事换届公告》（公告编号：2018-038）

2. 议案表决结果：

同意股数 90,726,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日