证券代码：836056　　证券简称：麦格天宝　　主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

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、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2020年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。议案表决结果合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020年1月15日上午9点-12点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市石景山区时代花园南路17号茂华大厦15层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

为了充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常经营的情况下，授权经营管理层利用部分自有闲置流动资金购买银行发售的保本低风险理财产品，购买理财产品每日余额不超过 2,500 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案经公司股东大会批准后生效，有效期限自股东大会审议通过起一年内。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于授权经营管理层使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-041）。

（二）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会结合公司往年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司2020年度可能发生的关

联交易进行了预计。

公司2020年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
王慧华	控股股东、实际控制人王文忠的亲属	房屋租赁	不超过30万人民币
王怡然	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	房屋租赁	不超过34万人民币
钱英	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员的亲属	房屋租赁	不超过26万人民币
王文忠	控股股东、董事、高级管理人员	为本公司银行贷款提供反担保	不超过3000万人民币
王旭阳	持股超过5%的股东、公司前董事、前高级管理人员	为本公司银行贷款提供反担保	不超过3000万人民币

具体内容详见公司于2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议

（二）登记时间：2020年1月15日08:00至09:00

（三）登记地点：北京市石景山区时代花园南路17号茂华大厦15层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：宋秋萍

联系方式：010-52826666

（二）会议费用：股东（或代理人）与会费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日