

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 2022 年第一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：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,798,900 股，占公司表决权股份总数的 91.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,798,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，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 2022 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体情况见下表：

公司 2022 年度预计发生的日常性关联交易

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
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 万元人民币

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 万元人民币
		为公司银行贷款提供房屋抵押担保	600 万元人民币
王文忠	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	为公司银行贷款共同借款人、为公司银行贷款承担连带清偿责任	
钱平	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	为公司银行贷款承担连带清偿责任	

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东王文忠先生、王文祥先生回避表决本议案。

（三）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围里增加“互联网零售、互联网批发”。此变更不涉及公司主营业务变更。具体以市场监督管理部门核准登记的经营为准，相应修改公司章程有关内容。

具体内容见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,798,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日