

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 29 日上午 9:00-12:00。

##### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836056	麦格天宝	2022年9月26日

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《关于提名于金娟女士为公司董事的议案》

鉴于公司董事会于2022年8月31日收到董事、运营总监张敏女士递交的辞职报告，为保证公司董事人数不低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名于金娟女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止。于金娟女士的任职资格符合相关法律法规规定，且不属于失信联合惩戒对象。

于金娟女士简历：

于金娟，女，1977年10月16日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2000年6月至2001年10月，在北京中铁快运有限公司从事会计工作；2001年10月至2004年4月，在中铁物流有限公司从事财务工作；2004年4月至2005年11月，在北京中威华浩会计师事务所从事审计工作；2005年11月至2007年9月，在北京华煤安信科技有限公司从事财务工作；2008年3月至今，先后在公司财务中心担任部门经理、财务副总监、财务总监等职务。

具体内容详见公司于2022年9月14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董事任命公告》（公告编号：2022-024）。

(二) 审议《关于提名李颖女士为公司董事的议案》

为加强公司董事会的实力，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李颖女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止。李颖女士的任职资格符合相关法律法规规定，且不属于失信联合惩戒对象。

李颖女士简历：

李颖，女，1978年11月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，信息分析师、助理人力资源管理师。1999年7月至2000年2月，在北京金梦园房地产开发有限公司担任总经理助理；2000年3月至2003年6月，在北京诺威新纪元网络技术有限公司担任市场专员；2003年8月至2009年12月，在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任总经理秘书、管理部经理等职务；2010年1月至2012年3月，在麦斯泰格（北京）工程技术发展有限公司担任管理部经理；2012年4月至今，在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任总经理秘书、人力资源部经理、总裁办主任等职务。

具体内容详见公司于2022年9月14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董事任命公告》（公告编号：2022-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年9月29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：010-68809006

（二）会议费用：股东（或代理人）与会费用自理

### 五、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司董事会

2022年9月14日