

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：2022年9月29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48,518,900股，占公司有效表决权股份总数的91.21%。

（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《关于提名于金娟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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，为保证公司董事会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）。

2. 议案表决结果：

同意股数48,518,900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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名李颖为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,518,900 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于金娟	董事	任职	2022年9月 29日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
李颖	董事	任职	2022年9月 29日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
张敏	董事	离职	2022年9月 29日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司 2022 年第二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 9 月 29 日