

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 12 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	2023年1月6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低风险、安全性高、流动性好的理财产品，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2022年12月27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委托理财的公告》（公告编号：2022-035）。

（二）审议《关于预计2023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，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2023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2023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
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

钱平	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 26 万元人民币
		为公司银行贷款承 担连带清偿责任	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	600 万元人民币

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王文忠、王文祥。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：2023 年 1 月 12 日上午 8：00 至 9：00

（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：李颖 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九次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司董事会

2022年12月27日