

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王文忠
- 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 50,323,000 股，占公司表决权股份总数的 94.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,323,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 2023 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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,214,100 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 13 日