

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 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 11 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	2024年1月8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《关于预计 2024 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 2024 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 2024 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	为公司银行贷款提供房屋抵押担保、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 2023 年 12 月 26 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 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-030)。

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（一）；  
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：2024年1月11日上午8:00-9:00

（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十六次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司董事会

2023年12月26日