

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

2024 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：2024 年 1 月 11 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 51,902,900 股，占公司表决权股份总数的 97.57%。

(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《关于预计 2024 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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,794,000 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 2024 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

2024 年 1 月 12 日