

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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 7 人，持有表决权的股份总数 51,952,900 股，占公司有效表决权股份总数的 97.67%。

(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 4 人，董事关书安因工作原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 22 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 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) 审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报

告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 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。

（四）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 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。

（五）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 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。

(六) 审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润-750,192.84 元；未提取盈余公积；未分配股利；加：以前年度结转的未分配利润-15,487,117.78 元；至 2023 年末，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-16,237,310.62 元。

为保证公司稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 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。

(七) 审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 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。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，费用按市场价。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：张丽欣、仲崇露

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；股东大会的召集人以及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（北京）事务所关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日