

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 7 月 18 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7月15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《关于选举王文忠先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名王文忠为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

王文忠先生简历：

王文忠，男，1963 年 6 月 10 日生，中国国籍，持有加拿大居留权，硕士学历。1984 年 6 月毕业于山东海洋学院，2005 年毕业于清华大学 EMBA。1984 年 8 月至 1992 年 12 月在北京环保局担任工程师，1993 年 1 月至 1994 年 4 月在美国 PSI 公司北京代表处担任销售经理，1994 年 5 月至 2002 年 2 月在北京麦格通讯设备技术有限公司担任总经理，2002 年 3 月创办北京麦格天宝科技发展有限公司并担任执行董事。2015 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。

王文忠先生持有公司股份 45,048,900 股，是公司控股股东、实际控制人。

(二) 审议《关于选举关书安先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名关书安为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

关书安先生简历：

关书安，男，1975 年 2 月 2 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月毕业于湖北大学。1997 年 8 月至 2003 年 7 月在北京中翰有限公司郑州分公司担任业务主管，2003 年 8 月至 2004 年 7 月在北京励精有限公司担任部门经理，2004 年 8 月至 2007 年 7 月在北京恒华伟业有限公司担任业务总监，2007 年 7 月至今在公司先后担任项目经理、建筑事业部副总经理、建筑事业部总经理。2015 年 7 月至 2018 年 7 月任公司监事。2018 年 7 月至今，任公司董事。

关书安先生持有公司股份 1,290,000 股，与公司控股股东、实际控制人王文忠先生不存在关联关系。

（三）审议《关于选举李颖女士为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李颖为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

李颖女士简历：

李颖，女，1978 年 11 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京航空航天大学工程硕士学位，信息分析、助理人力资源管理师。1999 年 7 月至 2000 年 2 月，在北京金梦园房地产开发有限公司担任总经理助理；2000 年 3 月至 2003 年 6 月，在北京诺威新纪元网络技术有限公司担任市场专员；2003 年 8 月至 2009 年 12 月，在北京麦格天宝科技发展有限公司先后担任总经理秘书、管理部经理等职务；2010 年 1 月至 2012 年 3 月，在麦斯泰格（北京）工程技术发展有限公司担任管理部经理；2012 年 4 月至今，在公司先后担任总经理秘书、

人力资源部经理、总裁办主任、董事、董事会秘书等职务。

李颖女士持有公司股份 5,344,000 股，与公司控股股东、实际控制人王文忠先生不存在关联关系。

（四）审议《关于选举于金娟女士为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名于金娟为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

于金娟女士简历：

于金娟，女，1977 年 10 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2000 年 6 月至 2001 年 10 月，在北京中铁快运有限公司从事会计工作；2001 年 10 月至 2004 年 4 月，在中铁物流有限公司从事财务工作；2004 年 4 月至 2005 年 11 月，在北京中威华浩会计师事务所从事审计工作；2005 年 11 月至 2007 年 9 月，在北京华煤安信科技有限公司从事财务工作；2008 年 3 月至今，先后在公司担任财务中心部门经理、财务副总监、财务总监、董事等职务。

于金娟女士持有公司股份 80,000 股，与公司控股股东、实际控制人王文忠先生不存在关联关系。

（五）审议《关于选举王文祥先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名王文祥为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

王文祥先生简历：

王文祥，男，1957 年 1 月 22 日生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976 年 10 月至 2012 年 10 月在北京市果品有限公司从事销售工作；2012 年 11 月至今在公司担任高铁事业部副总经理、董事等职务。

王文祥先生持有公司股份 60,000 股，为公司控股股东、实际控制人王文忠先生之兄。

（六）审议《关于选举杨晓梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名杨晓梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

杨晓梅女士简历：

杨晓梅，女，1973 年 1 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月毕业于武汉测绘科技大学。1995 年 9 月至 2001 年 7 月在北京市大兴工业开发区开发经营总公司任规划职员，2001 年 7 月至 2002 年 2 月在北京麦格通讯设备技术有限公司任经理，2002 年 3 月至今在公司任运营管理中心副总经理。2015 年 7 月至今，任公司监事会主席。

杨晓梅女士持有公司股份 80,000 股，与公司控股股东、实际控制人王文忠先生不存在关联关系。

（七）审议《关于选举陆树新先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届

满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名陆树新为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

陆树新先生简历：

陆树新，男，1976 年 12 月 17 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 6 月毕业于海军大连舰艇学院，2010 年 6 月毕业于解放军通信指挥学院。1993 年 12 月至 1994 年 4 月，中央警卫第一师四团战士；1994 年 5 月至 1994 年 10 月，海军后勤部汽车团学员；1994 年 11 月至 1997 年 4 月，任海军看守劳改所班长；1997 年 5 月至 2004 年 5 月，任海军政治部歌舞团班长；2004 年 6 月至 2006 年 3 月，任江苏省高邮市龙虬镇农经站副站长；2006 年 4 月至 2007 年 4 月，任江苏省高邮市龙虬镇政府办公室主任；2007 年 5 月至今，先后担任公司行政主管、行政副经理、行政经理、总裁办副主任等职务。2019 年 11 月至今，任公司监事。

陆树新先生持有公司股份 50,000 股，与公司控股股东、实际控制人王文忠先生不存在关联关系。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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7月18日 08:00 至 09:00

(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 联系电话：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

(一) 《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

(二) 《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京麦格天宝科技股份有限公司董事会

2024年7月2日