

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年第三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7月18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5人；
- 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《关于选举王文忠先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举关书安先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，大学本科学历。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。

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《关于选举李颖女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举于金娟女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举王文祥先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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》

1. 议案内容：

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。

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》

1. 议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王文忠	董事	任职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
关书安	董事	任职	2024 年 7 月 18 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

李颖	董事	任职	2024年7月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
于金娟	董事	任职	2024年7月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王文祥	董事	任职	2024年7月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨晓梅	监事	任职	2024年7月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陆树新	监事	任职	2024年7月18日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司 2024 年第三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7月19日