

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点为北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王文忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,872,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》中相关内容进行修改，具体修改内容见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,872,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技

股份有限公司股东会议事规则》中相关内容进行相应调整，具体修改内容见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,872,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司董事会议事规则》中相关内容进行相应调整，具体修改内容见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,872,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司监事会议事规则》中相关内容进行相应调整，具体修改内容见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,872,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日