

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9点-12点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（北京）事务所张丽欣、周建刚律师见证本次股东会。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于北京麦格天宝科技股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案	√

2	关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告的议案	√
3	关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年监事会工作报告的议案	√
4	关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年财务审计报告的议案	√

内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 5 月 15 日上午 8 点-9 点

(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 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李颖 联系电话：68809006

(二) 会议费用：股东（或代理人）与会费用自理

五、备查文件

- 《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。