

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
关于修订《股东大会议事规则》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、 董事会召开情况

（一） 召开情况

北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<北京麦格天宝科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 修订内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十五）审议股权激励计划；	第七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十五）审议 员工持股计划 、股权激励计划；
第九条 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度	第九条 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度

将发生的日常关联交易事项及总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。 对于预计范围内的关联交易，公司应在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度日常关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉事项提交股东大会审议并披露。 日常性关联交易指公司和关联方之间发生的以下交易：（1）购买原材料、燃料、动力；（2）销售产品、商品；（3）提供或者接受劳务；（4）委托或者受托销售；（5）投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）；（6）财务资助（公司接受的）；（7）接受关联方提供的担保；（8）其他与公司开展主营业务直接相关的交易。 公司与关联自然人、关联法人达成的除日常经营性交易外的任何交易为偶发性关联交易，须经股东大会审议通过并披露。	将发生的日常关联交易事项及总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。 对于预计范围内的关联交易，公司应在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度日常关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程履行相应审议程序并披露。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的以下交易：（1）购买原材料、燃料、动力；（2）销售产品、商品；（3）提供或者接受劳务；（4）委托或者受托销售；（5）投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）；（6）财务资助（公司接受的）；（7）接受关联方提供的担保；（8）其他与公司开展主营业务直接相关的交易。 公司与关联自然人、关联法人达成的除日常经营性交易外的任何交易为偶发性关联交易，依据公司章程履行相应审议程序并披露。
第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （六）股权激励计划；	第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （六）员工持股计划、股权激励计划；
董事会秘书（如有）	董事会秘书

除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

三、 对公司的影响

本次修订《股东大会议事规则》对公司的生产、经营无不良影响。

四、 备查文件

公告编号：2018-050

《北京麦格天宝科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日