

证券代码：834742

证券简称：麦克韦尔

主办券商：国泰君安

深圳麦克韦尔股份有限公司 2019年第一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

- 1.会议召开时间：2019年1月10日
- 2.会议召开地点：深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事、董事会秘书邱凌云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共102人，持有表决权的股份总数62,710,000股，占公司有效表决权股份总数的99.0679%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式的议案》

1.议案内容：

基于资本市场发展及公司经营发展规划，公司拟筹划在其他证券交易所上市，但上市相关事宜仍具有较大不确定性。经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司终止挂牌及满足有限公司设立条件后，将适时由股份有限公司变更为有限责任公司，债权债务由变更后的公司承担，本次公司形式的变更不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司形式变更后，公司名称及公司章程将相应发生变更（最终名称及其他登记事项以工商主管部门核准的为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3462%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6379%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0159%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及变更公司形式，为确保相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌及变更公司形式相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）根据工商主管部门的要求提交申请公司形式变更的申请材料；

（4）办理与公司股票终止挂牌及公司形式变更相关的其他事宜；

（5）授权有限期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌及公司形式变更事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 62,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3462%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6379%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0159%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将与异议股东进一步洽谈，公司控股股东、实际控制人承诺，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东获取公司股票的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 62,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3462%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6379%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0159%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 80.405 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 62,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9841%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0159%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳麦克韦尔股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日