

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 2018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

1. 会议召开时间：2018年8月20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈志平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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》的规定。

（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51,133,670股，占公司有表决权股份总数的80.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2018 年 7 月 28 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名陈志平先生、邱凌云先生、胡昌河先生、罗春华先生、曾子浠女士连任当选，共同组成公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司本次股东大会审议通过后履行职责，在本次股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

（1）提名陈志平先生为第二届董事会董事候选人

同意股数 51,133,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

（2）提名邱凌云先生为第二届董事会董事候选人

同意股数 51,133,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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) 提名罗春华先生为第二届董事会董事候选人

同意股数 51,133,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(4) 提名胡昌河先生为第二届董事会董事候选人

同意股数 51,133,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(5) 提名曾子浠女士为第二届董事会董事候选人

同意股数 51,133,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已于 2018 年 7 月 28 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名熊少明先生、曾永芳女士连任当选，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘卫东先生共同组成第二届监事会，任期自股东大

会通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司本次股东大会审议通过后履行职责，在本次股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

(1) 提名熊少明先生为第二届监事会监事候选人

同意股数 51,133,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(2) 提名曾永芳女士为第二届监事会监事候选人

同意股数 51,133,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2018 年第三次临时股东大会决议》

特此公告

公告编号：2018-052

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018年8月22日