

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 年第四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 10 月 16 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”）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 7 人，持有表决权的股份总数 54,290,200 股，占公司有表决权股份总数的 85.77%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于终止〈深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2018 年 6 月 26 日、2018 年 7 月 19 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届董事会第十九次会议，并于 2018 年 7 月 12 日及 2018 年 8 月 7 日分别召开 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）〉的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公布的《深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2018-034）

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经综合考虑，决定终止原股权激励计划，并经第二届董事会第二次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,676,000 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

本次股权激励对象中，卜志强与股东陈志平系兄弟关系，股东丰艳霞为激励对象，故关联股东陈志平及其一致行动人熊少明，丰艳霞均需回避表决，回避股份数为 28,614,200 股。

（二）审议通过《关于终止〈深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2018年7月19日召开第一届董事会第十九次会议，并于2018年8月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳麦克韦尔股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》。具体内容详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《深圳麦克韦尔股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-042）。

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经综合考虑，决定终止公司2018年第一次股票发行方案，并经第二届董事会第二次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数25,676,000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

本次股权激励对象中，卜志强与股东陈志平系兄弟关系，股东丰艳霞为激励对象，故关联股东陈志平及其一致行动人熊少明，丰艳霞均需回避表决，回避股份数为28,614,200股。

（三）审议通过《关于与认购对象签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司将终止2018年第一次股票发行方案，因此与前期参与本次股票发行认购对象签署《股份认购协议之终止协议》，以完成公司本次认购终止的相关程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,676,000 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

本次股权激励对象中，卜志强与股东陈志平系兄弟关系，股东丰艳霞为激励对象，故关联股东陈志平及其一致行动人熊少明，丰艳霞均需回避表决，回避股份数为 28,614,200 股。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止股权激励股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会实施终止股权激励计划相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,290,200 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 年第四次临时股东大会决议》

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日