

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 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 16 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 11 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《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》

公司于 2018 年 6 月 26 日及 2018 年 7 月 19 日分别召开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，根据《中华

《中华人民共和国合同法》等法律法规及平等自愿的原则，公司与原激励对象协商一致，决定终止原股权激励计划。

（二）审议《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》

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，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规及平等自愿的原则，公司与原激励对象及发行认购对象协商一致，决定终止原股票发行方案。

（三）审议《关于与认购对象签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》

公司将与本次股票发行认购对象签署股份认购协议之终止协议，并将在股东大会审议通过终止股票发行相关议案之后将认购款项退回认购对象。

（四）审议《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》

拟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及股票发行相关事宜，包括与认购对象签署《股份认购协议之终止协议》、办理发行对象认购款退回事宜、与主办券商及募集资金存放银行签署

《募集资金三方监管协议之终止协议》等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年10月16日13时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邱凌云

地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区16号。

电话：0755-61156902

传真：0755-61156999

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018年9月28日