

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

## 麦可思数据(成都)股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 17 日
- 2、会议召开地点：全资子公司办公室
- 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 BOQING WANG(王伯庆)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 11,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2016 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,200,000 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：

无

### (二) 审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,200,000 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：

无

**(三) 审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

**1、议案内容**

公司已于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《麦可思数据(成都)股份有限公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》。

**2、议案表决结果：**

同意股数 11,200,000 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：**

无

**(四) 审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

**1、议案内容**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

**2、议案表决结果：**

同意股数 11,200,000 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：

无

(五) 审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司 2017 年度财务  
预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 11,200,000 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：

无

(六) 审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度审计服务，服务期为 1 年。

2、议案表决结果：

同意股数 11,200,000 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：

无

(七) 审议通过《关于为子公司麦可思数据(北京)有限公司提供担保的议案》

1、议案内容

公司向全资子公司麦可思数据(北京)有限公司提供担保, 全年担保额度不超过 2000 万元人民币, 并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。

2、议案表决结果:

同意股数 11,200,000 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:

无

(八) 审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2016 年度合并报表归属于母公司净利润为 15,423,415.60 元, 截止 2016 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 13,508,002.71 元, 公司拟以总股本 11,200,000 股为基数, 向股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金红利 10.71 元(含税)标准进行分红, 合计共派发现金红利 1,200 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 11,200,000 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：

无

**(九) 审议通过《关于修改麦可思数据(成都)股份有限公司 2013 年到 2016 年之间分配的 2012、2014、2015 年度利润分配相关议案的议案》**

1、议案内容

因公司会计政策调整，对 2012、2014、2015 年度财务数据及可分配利润进行了调整。公司在该些年度获得利润/红利的股东同意限期将已取得的利润/红利差额交回公司。

2、议案表决结果：

同意股数 11,200,000 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：

无

**(十) 审议通过《关于使用闲置资金购买稳健型理财产品的议案》**

1、议案内容

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利

益最大化，在确保公司正常经营活动资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的稳健型理财产品（包括但不限于保本理财产品、国债逆回购产品等）。投资额度不超过人民币 3000 万元，额度内资金可循环使用。有效期限自董事会审议通过之日起二十四个月，本议案生效后原第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用闲置资金购买稳健型理财产品的议案》不再执行。

2、议案表决结果：

同意股数 11,200,000 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：

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市普贤律师事务所

律师姓名：丁涛

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员与召集人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果及通过的议案符合《公司法》《证券法》及《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件与《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；

（二）《北京市普贤律师事务所关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

麦可思数据(成都)股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日