

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 2017 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：2018 年 5 月 13 日
- 2、会议召开地点：全资子公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 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 2018 年 4 月 23 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 6 人，持有表决权的股份 10,950,000 股，占公司股份总数的 97.77%。

## 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 2017 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 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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 2017 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 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 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 2017 年年度报告及年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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 2017 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 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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 2018 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 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意聘请具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度审计工作，服务期为 1 年。

2、议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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 10,950,000 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 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 23 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)股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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。选购的理财产品的期限最长不得超过 12 个月(自理财协议签署之日起算)。本议案有效期自审议通过之日起至下次年度股东大会召开日止。本议案生效后原第一届董事会第十八次会议审议通过的《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 10,950,000 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

### 1、议案内容

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，在不损害公司和全体股东合法权益前提下，对前期会计差错进行更正并追溯调整。关于前期会计差错更正并追溯调整的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《麦可思数据（成都）股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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、林慧

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 2017 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 2017 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

2018 年 5 月 15 日