

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 10 日审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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：2019 年 5 月 3 日 9:00。

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 2019 年 4 月 25 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。

3. 本公司聘请的北京金城同达（西安）律师事务所同丹妮律师。

（七）会议地点

陕西省宝鸡市英达路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2018 年度公司利润分配的预案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 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) 上披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 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) 上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（六）审议《2019 年度公司财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年。

（八）审议《关于麦克传感器股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 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) 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 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) 上披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》。

（一十）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 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) 上披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》。

（一十一）审议《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 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) 上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权 委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 2 日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-17：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张登武

电话：0917-3600761

传真：0917-3609977

邮寄地址：陕西省宝鸡市英达路 18 号

邮政编码：721006

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通 费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

经与会监事签字确认的《麦克传感器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日