

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 2018 年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：2019 年 5 月 3 日
- 2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新开发区英达路 18 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩家乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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上刊登了本次股东大会的通知公告《麦克传感器股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》，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；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其它必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 43,156,770 股，占公司表决权股份总数的 95.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）

披露的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 43,156,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 43,156,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 43,156,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《麦克传感器股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：

同意股数 40,718,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%；反对股数 988,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.29%；弃权股数 1,449,633 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.36%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《麦克传感器股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《麦克传感器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 43,156,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过《2019年度公司财务预算的方案》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 43,156,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 43,156,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）

披露的《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公告》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数 43,156,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数 18,921,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因涉及到关联关系，本议案控股股东陕西秦明电子（集团）有限公司；陕西秦明电子（集团）有限公司董事长、实际控制人韩家乐；持有陕西秦明电子（集团）有限公司 14.97%股权的董事张甫晶作为关联方回避表决。回避表决股数 24,234,978 股。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 18,921,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因涉及到关联关系，本议案控股股东陕西秦明电子（集团）有限公司；陕西秦明电子（集团）有限公司董事长、实际控制人韩家乐；持有陕西秦明电子（集团）有限公司 14.97%股权的董事张甫晶作为关联方回避表决。回避表决股数 24,234,978 股。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2019 年 4 月 12 日公司在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 43,156,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：同丹妮、王洁律师

（三）结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议；
- （二）北京金诚同达（西安）律师事务所关于麦克传感器股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

麦克传感器股份有限公司

董事会

2019年5月7日