

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 11 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 2019 年 8 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 11,049,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.65%。

## 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 2019 年半年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2019 年半年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 11,200,000 股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 28 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,049,000 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 0.00%；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、备查文件目录

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 2019 年第一次临时股东大会决议》

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2019年9月12日