

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 2019 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 2019 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月1日9：30-12：00。

预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835304	麦克传感	2020年4月27日

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）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

陕西省宝鸡市英达路18号麦克传感器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年董事会工作报告》

公司董事会结合2019年公司治理的有效性，并根据公司2019年度各项运营结果，对2019年董事会工作进行总结，并形成《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年监事会工作报告》

公司监事会对2019年工作进行总结，并形成《公司监事会2019年度工作报告》。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

公司根据公司2019年度的经营及财务状况编写了《公司2019年度财务决算报告》，董事会对该报告进行了审议。

（四）审议《2019 年度公司利润分配的预案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（六）审议《2020 年度公司财务预算方案》

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》，董事会对该报告进行了审议。

（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 2020 年度审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构。

（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》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于修改《公司章程》的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司章程变更的公告》（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 30 日 9:30-17:00

(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。

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六次会议决议》

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五次会议决议》

麦克传感器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日