

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 16 日上午 9:30。

现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日上午 9：30

（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5月11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。

（七）会议地点

麦克传感器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

议案内容详见2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

议案内容详见2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

议案内容详见2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《麦克传感器股份有限公司监事会议事规则》（公告

编号：2020-017)。

(四) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《麦克传感器股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-018)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 5 月 15 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：参会股东食宿、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七次会议决议》

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六次会议决议》

麦克传感器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日