

证券代码：835304

证券简称：麦克传感
券

主办券商：西部证

麦克传感器股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 1 日
2. 会议召开地点：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：董事长韩家乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 42,039,360 股，占公司有效表决权股份总数的 93.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

高级管理人员列席会议，北京金诚同达（西安）律师事务所的张宏远、王嘉欣列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,039,360 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,无需回避表决。

（二）审议通过了《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,039,360 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,无需回避表决。

（三）审议通过了《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，结合公司 2019 年度的主要经营情况，拟定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,039,360 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,无需回避表决。

(四) 审议通过了《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 10 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）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,579,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.91%；反对股数 459,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.09%；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,无需回避表决。

(五) 审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 10 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）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,039,360 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,无需回避表决。

(六) 审议通过了《2019 年度公司财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营发展目标，拟定了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,039,360 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,无需回避表决。

(七) 审议通过了《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》

1.议案内容：

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 2020 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 42,039,360 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,无需回避表决。

(八) 审议通过了《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：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟将不超过 7000 万元人民币的闲置资金择机购买低风险的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自 2019 年度股东大会批准之日起一年内有效，并授权公司经营层负责具体实施和办理相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 42,039,360 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,无需回避表决。

(九) 审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

麦克传感器股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟向陕西秦明电子（集团）有限公司、西安青松科技股份有限公司、西安青松新瑞电子科技有限公司、西安青松光电技术有限公司采购相关服务，该关联交易具体情况如下：

关联交易方	关联关系	交易主要内容	交易金额
陕西秦明电子（集团）有限公司	同一实际控制人控制	向关联方采购空调、物业及保安、场地租赁等综合服务	1,800,000 元
西安青松科技股份有限公司	同一实际控制人控制	向关联方采购物业及保安、场地租赁等综合服务	649,200 元
西安青松新瑞电子科技有限公司	实际控制人为公司股东兼董事	向关联方采购产品生产原材料等服务	200,000 元
西安青松光电技术有限公司	同一董事	向关联方采购水电、采暖等综合服务	218,200 元

关联交易金额及支付方式：总计 286.74 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 16,630,465 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，本议案与股东韩家乐、股东张甫晶、陕西秦明电子（集团）有限公司实际控制人韩家乐、西安青松科技股份有限公司实际控制人韩家乐、西安青松新瑞电子科技有限公司实际控制人赵富荣、西安青松光电技术有限公司董事赵富荣存在关联关系，本议案陕西秦明电子（集团）有限公司、韩家乐、赵

富荣、张甫晶作为关联方回避表决，回避股份数 25,408,895 股。

(十) 审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，将修订情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,039,360 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,无需回避表决。

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：张宏远、王嘉欣

(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 2019 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

2020 年 5 月 7 日