

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

2020 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：2020 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：宝鸡市高新开发区英达路 18 号
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

详见公司于2020年4月30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《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）。

2.表决结果

同意股份数为42,039,360股，占出席本次会议股东有表决权股数的100%；反对股份数为0股，占出席本次会议股东有表决权股数的0%；弃权股份数为0股，占出席本次会议股东有表决权股数的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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

详见公司于2020年4月30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《麦克传感器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.表决结果

同意股份数为42,039,360股，占出席本次会议股东有表决权股数的100%；反对股份数为0股，占出席本次会议股东有表决权股数的0%；弃权股份数为0股，占出席本次会议股东有表决权股数的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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容

详见公司于2020年4月30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《麦克传感器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.表决结果

同意股份数为 42,039,360 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 30 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《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）。

2.表决结果

同意股份数为 42,039,360 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 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、备查文件目录

《麦克传感器股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》

麦克传感器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日