

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 6 月 29 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
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.98%。

(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 4 人，董事丑旋因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王梦萍、赵华因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《麦可思数据（成都）股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于聘请 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，同意聘请具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度审计工作，服务期为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于为子公司麦可思数据（北京）有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司向全资子公司麦可思数据（北京）有限公司提供担保，全年担保额度不超过 500 万元人民币，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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 27 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 10,750,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在确保公司正常经营活动资金需求、有效控制风险的前提下,公司拟利用自有闲置资金开展委托理财等投资业务,闲置资金投资包括购买低风险、有预期收益率的稳健型理财产品(包括但不限于保本理财产品、国债逆回购产品等)及办理以套期保值为目的的金融

衍生产品。投资额度不超过人民币 3000 万元，额度内资金可循环使用。选购的理财产品的期限最长不得超过 12 个月（自理财协议签署之日起算）。本议案有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年，公司与北京荣氏亨达教育咨询有限公司（以下简称“荣氏亨达”）签订服务协议，由荣氏亨达向本公司提供技术服务，协议金额为人民币 65,271.50 元。荣氏亨达为本公司股东；荣氏亨达控股股东荣实为本公司监事。此交易构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 06 月 09 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《麦可思：关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-012）公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东北京荣氏亨达教育咨询有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈麦可思数据（成都）股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订了《麦可思数据（成都）股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市普贤律师事务所

(二) 律师姓名：丁涛、李燕雷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员与召集人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结



果及通过的议案符合《公司法》、《证券法》及《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件与《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《麦可思数据（成都）股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- （二）《北京市普贤律师事务所关于麦可思数据（成都）股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日