

证券代码：834742

证券简称：麦克韦尔

主办券商：国泰君安

深圳麦克韦尔股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 8:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 8 日，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。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式的议案》

基于资本市场发展及公司经营发展规划，公司拟筹划在其他证券交易所上市，但上市相关事宜仍具有较大不确定性。经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司终止挂牌及满足有限公司设立条件后，将适时由股份有限公司变更为有限责任公司，债权债务由变更后的公司承担，本次公司形式的变更不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司形式变更后，公司名称及公司章程将相应发生变更（最终名称及其他登记事项以工商主管部门核准的为准）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司形式相关事宜的议案》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及变更公司形式，为确保相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌及变更公司形式相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）根据工商主管部门的要求提交申请公司形式变更的申请材料；
- （4）办理与公司股票终止挂牌及公司形式变更相关的其他事宜；
- （5）授权有限期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌及公司形式变更事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议

本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司将与异议股东进一步洽谈,公司控股股东、实际控制人承诺,将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购,回购价格不低于异议股东获取公司股票的成本价格,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

(四) 审议《关于公司 2018 年第三季度权益分派预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 80.405 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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证;由代理人代表个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和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间: 2019 年 1 月 10 日 8:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 邱凌云

地址: 深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区 16 号。

电话: 0755-61156902

传真: 0755-61156999

(二) 会议费用: 费用自理

（三）临时提案

在会议召开 10 日前提出临时议案。

五、备查文件目录

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日