

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2018-012

麦趣尔集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为于 2018 年 3 月 9 日在公司二楼会议室

网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 3 月 8 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计 19 人，代表有效表决权的股份数 65,706,142 股，占公司有效表决权总股份的 60.37%，其

中：

(1) 出席本次现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表有效表决权的股份数 64,686,542 股，占公司有效表决权总股份的 59.43%

(2) 通过网络投票系统出席本次会议的股东共 3 人，代表有效表决权的股份数 1,019,600 股，约占公司有效表决权总股份 0.94%；

(3) 参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同)共 12 人，代表有效表决权的股份数 1,503,035 股，约占公司有效表决权总股份的 1.38%；

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、审议《关于麦趣尔集团股份有限公司变更会计师事务所》的议案

审议表决结果如下：

同意 65,706,142 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.37%，其中：现场投票 64,686,542 股，网络投票 1,019,600 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

中小股东表决情况如下：

同意 1,503,035 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.38%，其中：现场投票 483,435 股，网络投票 1,019,600 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果:该议案获得通过

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司

2018年3月10号