

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2019-088

## 深圳麦格米特电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年10月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

公司按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号—季度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《深圳麦格米特电气股份有限公司2019年第三季度报告正文》，并按规定予以披露。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

公司《2019年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；公司《2019年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司于 2019 年 5 月 23 日实施完毕 2018 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股后，公司股本由 31,297.1804 万股变更为 46,945.7706 万股，注册资本由 31,297.1804 万元变更为 46,945.7706 万元。

中国证监会于 2019 年 4 月发布了《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，公司根据修订后的《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行修订。

为及时反映上述公司的股本及注册资本和《公司章程》的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会提请股东大会授权对《公司章程》中适用的相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## 三、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已于 2019 年 10 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

#### **四、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期已于 2019 年 10 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名张波先生、王玉涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王玉涛先生为会计专业人士。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

#### **五、审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》**

公司董事会同意公司于 2019 年 11 月 14 日（星期四）召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

## 六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日