证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-025

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“麦达数字”、“上市公司”或“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2020年5月22日以书面、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2020年5月28日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期将于2020年6月23日届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名陈亚妹女士、乔昕先生、廖建中先生、马旗戟先生、曹军波先生、Xuan Richard Gu先生、梁华权先生等7人为第六届董事会董事候选人,其中马旗戟先生、曹军波先生、Xuan Richard Gu先生、梁华权先生等4人为独立董事候选人。各候选人简历请见附件。

1.1 选举公司第六届董事会非独立董事

(1)关于选举陈亚妹女士为公司第六届董事会董事的议案

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

(2)关于选举乔昕先生为公司第六届董事会董事的议案

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

(3)关于选举廖建中先生为公司第六届董事会董事的议案

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

1.2 选举公司第六届董事会独立董事

(1)关于选举马旗戟先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

(2)关于选举曹军波先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

(3)关于选举Xuan Richard Gu先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

(4)关于选举梁华权先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表的独立意见详见2020年5月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行)。第六届董事会董事任期为三年,自公司2019年度股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2020年5月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司董事会对本次届满全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司根据相关法律法规的规定,对《公司章程》部分内容进行了调整,《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于2020年5月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于公司于2020年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》,董事会一致同意取消前述议案,关于《公司章程》的最终修订情况以本次董事会审议通过的为准。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

《〈募集资金管理办法〉修订对照表》及修订后的《募集资金管理办法》全文刊登于2020年5月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《〈监事会议事规则〉修订对照表》及修订后的《监事会议事规则》全文刊登于2020年5月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《〈股东大会议事规则〉修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》全文刊登于2020年5月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

《〈独立董事工作细则〉修订对照表》及修订后的《独立董事工作细则》全文刊登于2020年5月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》

《〈内幕信息知情人登记和报备制度〉修订对照表》及修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》全文刊登于2020年5月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

8、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

《〈信息披露制度〉修订对照表》及修订后的《信息披露制度》全文刊登于2020年5月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

9、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2020年6月19日召开2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》刊登于2020年5月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

附件:

第六届董事会董事候选人简历

陈亚妹女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。陈亚妹女士1998年与乔昕先生一起创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司,现任本公司董事长、拉萨市冠德成科技发展有限公司监事、深圳市日升投资有限公司总经理、深圳市晨杨投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人、凯扬商贸(香港)有限公司执行董事、深圳前海实益达投资发展有限公司董事、深圳市前海麦达数字有限公司执行董事、Mindata Holding Co.,Ltd执行董事和深圳市麦嘉投资有限公司执行董事。

陈亚妹女士为本公司实际控制人、控股股东,其与乔昕先生为夫妻关系,其本人直接持有本公司股票193,229,899股。陈亚妹女士最近五年未受到可能影响其担任该职位的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

乔昕先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。乔昕先生大学毕业后曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事处工作,1998年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司,现任本公司董事兼首席执行官、百华科技发展有限公司执行董事、拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事、深圳市日升投资有限公司执行董事、深圳市晨杨投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、深圳前海实益达投资发展有限公司董事长兼总经理、无锡实益达电子有限公司执行董事兼总经理和奇思国际、顺为广告和利宜广告执行董事及总经理。

乔昕先生为本公司实际控制人,其与陈亚妹女士为夫妻关系,其本人直接持有本公司股票65,927,032股。乔昕先生最近五年未受到可能影响其担任该职位的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

廖建中先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历、注册会计师非执业资格。曾任职华宝国际控股有限公司集团财务部副总经理、广东省金叶科技开发有限公司副总经理、财务总监职务,2015年8月加入本公司,现任公司董事、财务负责人和投资部总经理、深圳哇呀科技有限公司董事、上海富数科技有限公司监事、深圳市麦盟科技有限公司监事、北京智慧荣升科技有限公司监事、深圳实益达技术股份有限公司董事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事。

廖建中先生持有本公司股票14,222股。廖建中先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。廖建中先生最近五年未受到可能影响其担任该职位的中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

马旗戟先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,青岛海洋大学(现中国海洋大学)大学应用数学本科。曾任职互联网实验室高级副总裁兼首席运营官、新生代市场监测机构副总经理、Nielsen Online China高级副总裁、互帮国际技术有限公司 高级副总裁、首席市场官职务。现任北京零点有数数据科技股份有限公司董事、宁波宇宸股权投资管理合伙企业有限合伙人。2015年12月起至今任本公司独立董事。

马旗戟先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。马旗戟先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。马旗戟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹军波先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,外交学院国际经济关系专业硕士学历。曾任上海艾瑞市场咨询有限公司副总裁、首席分析师、研究院院长,现任宁波梅山保税港区佰兴投资管理有限公司研究部负责人。2015年12月起至今任本公司独立董事。

曹军波先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。曹军波先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。曹军波先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

Xuan Richard Gu先生(曾用名:顾旋),1970年出生,美国国籍,先后就读于美国密苏里州立大学理学专业(Missouri State University /CIS),宾夕法尼亚大学沃顿商学院高级经理人培训专业(Wharton School, University of Pennsylvania /Wharton Fellow)。历任Premium Consulting Group合伙人,Zytalis联合创始人、COO,AXON美国区EVP、执行副总裁,HCL亚太区COO、大中国区总裁,SAP中国服务业务总经理;现任成为投资管理咨询(上海)有限公司董事总经理。2016年9月起至今任本公司独立董事。

Xuan Richard Gu先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。Xuan Richard Gu先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。Xuan Richard Gu先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

梁华权先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理专业硕士学历。曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所。现任上海信公企业管理咨询有限公司董事、深圳信公企业管理咨询有限公司董事兼总经理、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、远光软件股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事以及常州中英科技股份有限公司(非上市公司)独立董事。2016年9月起至今任本公司独立董事。

梁华权先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。梁华权先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。梁华权先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-026

深圳市麦达数字股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第二十四次会议通知于2020年5月22日以书面、电子邮件等方式发出,会议于2020年5月28日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期将于2020年6月23日届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司股东推荐,监事会提名蒋剑虎先生、袁素华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。本次股东代表监事候选人简历请见附件。

(1)关于选举蒋剑虎先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果:以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

(2)关于选举袁素华女士为公司第六届监事会监事的议案

表决结果:以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。公司第六届监事会监事的选举将采取累积投票制。第六届监事会监事任期三年,自公司2019年度股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意对公司《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

监事会

2020年5月29日

附件:

第六届监事会监事候选人简历

蒋剑虎先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于深圳百事可乐饮料有限公司助理审计经理、深圳市左右家私有限公司审计经理;2016年3月加入公司,现任本公司审计总监职务。

蒋剑虎先生直接持有本公司股票8,109股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,特提名蒋剑虎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人之一。

袁素华女士,1979年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于思博(中国)电子有限公司总账主管;2009年6月加入公司,现任本公司财务副总监职务。

袁素华女士未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,特提名袁素华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人之一。

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-027

深圳市麦达数字股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、股东大会召开日期:2020年6月19日

2、本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

3、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十六次会议决议召开本次年度股东大会,本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第五届董事会第二十五次、第二十六次会议,和第五届监事会第二十三次会议、第二十四次会议审议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2020年6月19日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:2020年6月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月19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:2020年6月19日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票),深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2020年6月12日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截至2020年6月12日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年度报告全文及其摘要》

4、审议《2019年度财务决算报告》

5、审议《2019年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

7、审议《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》

7.1 审议《关于公司董事陈亚妹、乔昕2019年度薪酬》

7.2 审议《关于公司董事、总裁高礼强2019年度薪酬》

7.3 审议《关于公司董事、财务负责人廖建中2019年度薪酬》

7.4 审议《关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2019年度薪酬》

7.5 审议《关于公司独立董事2019年度津贴》

8、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

8.1 审议《关于监事曾惠明2019年度薪酬》

8.2 审议《关于监事陈晓燕2019年度薪酬》

8.3 审议《关于监事冯敏2019年度薪酬》

9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

10、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

13、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

14、审议《选举公司第六届董事会非独立董事》

14.1 关于选举陈亚妹女士为公司第六届董事会董事的议案

14.2 关于选举乔昕先生为公司第六届董事会董事的议案

14.3 关于选举廖建中先生为公司第六届董事会董事的议案

15、审议《选举公司第六届董事会独立董事》

15.1 关于选举马旗戟先生为公司第六届董事会独立董事的议案

15.2 关于选举曹军波先生为公司第六届董事会独立董事的议案

15.3 关于选举Xuan Richard Gu先生为公司第六届董事会独立董事的议案

15.4 关于选举梁华权先生为公司第六届董事会独立董事的议案

16、审议《关于监事会换届选举的议案》

16.1 关于选举蒋剑虎先生为公司第六届监事会监事的议案

16.2 关于选举袁素华女士为公司第六届监事会监事的议案

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次、二十六次会议和第五届监事会第二十三、二十四次会议审议通过,相关内容详见2020年4月28日以及2020年5月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。上述议案9为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案14、议案15、议案16为累积投票制议案,本次应选非独立董事3人、独立董事4人、监事2人,其中独立董事和非独立董事的表决将分别进行,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,否则该票作废。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。关联股东陈亚妹女士和乔昕先生需对议案7.1和8.2回避表决。

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会作2019年度述职报告。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指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)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度报告全文及其摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	√
7.00	关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案	√
7.01	关于公司董事陈亚妹、乔昕2019年度薪酬	√
7.02	关于公司董事、总裁高礼强2019年度薪酬	√
7.03	关于公司董事、财务负责人廖建中2019年度薪酬	√
7.04	关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2019年度薪酬	√
7.05	关于公司独立董事2019年度津贴	√
8.00	关于公司监事2019年度薪酬的议案	√
8.01	关于监事曾惠明2019年度薪酬	√
8.02	关于监事陈晓燕2019年度薪酬	√
8.03	关于监事冯敏2019年度薪酬	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案);	√
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
14.00	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数3人
14.01	关于选举陈亚妹女士为公司第六届董事会董事的议案	√
14.02	关于选举乔昕先生为公司第六届董事会董事的议案	√
14.03	关于选举廖建中先生为公司第六届董事会董事的议案	√
15.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数4人
15.01	关于选举马旗戟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举曹军波先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
15.03	关于选举Xuan Richard Gu先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
15.04	关于选举梁华权先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人
16.01	关于选举蒋剑虎先生为公司第六届监事会监事的议案	√
16.02	关于选举袁素华女士为公司第六届监事会监事的议案	√

(2)填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

对于累积投票议案,填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案14,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案15,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案16,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2020年6月19日的交易时间,即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳市麦达数字股份有限公司
股东授权委托书

本人(本单位)作为深圳市麦达数字股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席深圳市麦达数字股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人证券账号:

委托人持股性质和数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

本人(本单位)对该次会议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度报告全文及其摘要	√			
4.00	2019年度财务决算报告	√			
5.00	2019年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	√			
7.00	关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案	√			
7.01	关于公司董事陈亚妹、乔昕2019年度薪酬	√			
7.02	关于公司董事、总裁高礼强2019年度薪酬	√			
7.03	关于公司董事、财务负责人廖建中2019年度薪酬	√			
7.04	关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2019年度薪酬	√			
7.05	关于公司独立董事2019年度津贴	√			
8.00	关于公司监事2019年度薪酬的议案	√			
8.01	关于监事曾惠明2019年度薪酬	√			
8.02	关于监事陈晓燕2019年度薪酬	√			
8.03	关于监事冯敏2019年度薪酬	√			
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
14.00	选举公司第六届董事会非独立董事	应选人数3人			
14.01	关于选举陈亚妹女士为公司第六届董事会董事的议案	√			
14.02	关于选举乔昕先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
14.03	关于选举廖建中先生为公司第六届董事会董事的议案	√			
15.00	选举公司第六届董事会独立董事	应选人数4人			
15.01	关于选举马旗戟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
15.02	关于选举曹军波先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
15.03	关于选举Xuan Richard Gu先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
15.04	关于选举梁华权先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
16.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数2人			
16.01	关于选举蒋剑虎先生为公司第六届监事会监事的议案	√			
16.02	关于选举袁素华女士为公司第六届监事会监事的议案	√			

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2020-32

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会2020年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会2020年第六次会议于2020年5月22日以邮件及通讯方式通知全体董事,于2020年5月27日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议及决定的事项合法有效。

经与会董事审议,以投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司选举董事的议案》

选举徐静女士为公司第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会任期一致。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。徐静女士个人简历详见附件,独立董事独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司聘请高级管理人员的议案》

聘请刘韧先生为公司副总裁兼财务负责人,任期与公司第八届董事会任期一致。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

聘请刘维斌先生为公司副总裁,任期与公司第八届董事会任期一致。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

刘韧先生、刘维斌先生个人简历详见附件。独立董事独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司津贴水平以及公司实际情况,拟将公司独立董事津贴标准由税后6万元/年调整为税前12万元/年,自2020年1月起执行。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。公司独立董事李耀棠先生、苏武俊先生、于海涌先生、谭洪舟先生作为本议案的关联董事,对本议案予以回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司召开2