

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	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2020年6月15日（星期一）

上午9：30—11：30，下午13：30—17：00

2、登记地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801（信函登记请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年6月15日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

(1) 会议联系人：陈世蓉、朱蕾

联系电话：0755—29672878

传真：0755—86000766

邮箱：dmb@mindatagroup.com

地址：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801

邮编：518000

(2) 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2020年5月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“362137”。
- 2、投票简称为“麦达投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

(1) 议案设置

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	√			