证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2019-090

# 深圳麦格米特电气股份有限公司

## 【2019】第三季度报告

### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人(会计主管人员)唐玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 3,833,777,289.16 | 3,182,140,966.44 | 3,182,140,966.44 | 20.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,887,908,147.20 | 1,646,819,869.43 | 1,646,819,869.43 | 14.64% |

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 991,877,111.38 | 579,766,469.91 | 579,766,469.91 | 71.08% | 2,651,925,836.71 | 1,610,498,704.20 | 1,610,498,704.20 | 64.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 114,261,481.29 | 57,410,821.02 | 57,410,821.02 | 99.02% | 275,896,337.94 | 122,566,868.14 | 122,566,868.14 | 125.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 110,649,380.71 | 51,921,204.28 | 51,921,204.28 | 113.11% | 251,912,792.96 | 103,172,410.86 | 103,172,410.86 | 144.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,410,148.91 | -78,221,815.61 | -78,221,815.61 | 186.18% | 349,249,362.88 | -90,070,515.47 | -90,070,515.47 | 488.47% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2460 | 0.2119 | 0.1413 | 74.10% | 0.5928 | 0.4523 | 0.3015 | 96.62% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2460 | 0.2119 | 0.1413 | 74.10% | 0.5925 | 0.4523 | 0.3015 | 96.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.47% | 3.95% | 3.95% | 2.52% | 15.63% | 8.83% | 8.83% | 6.80% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 37,106.20 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 20,944,687.25 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,313,589.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,441,945.03 | |
| 减:所得税影响额 | 4,464,288.39 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 300,494.66 | |
| 合计 | 23,982,545.09 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,682 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 童永胜 | 境内自然人 | 21.25% | 99,752,175 | 99,752,175 | 质押 | 20,077,500 |
| 王萍 | 境内自然人 | 9.42% | 44,210,700 | 44,178,300 | 质押 | 16,312,500 |
| 李升付 | 境内自然人 | 4.24% | 19,909,650 | 0 | 质押 | 12,530,000 |
| 张志 | 境内自然人 | 3.98% | 18,664,650 | 15,896,925 | 质押 | 11,913,000 |
| 林晋根 | 境内自然人 | 3.17% | 14,897,939 | 10,469,078 | | |
| 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.77% | 12,986,806 | 0 | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 其他 | 1.74% | 8,178,847 | 0 | | |
| 王晓晖 | 境内自然人 | 1.74% | 8,178,702 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.73% | 8,122,611 | 0 | | |
| YUN GAO | 境外自然人 | 1.60% | 7,529,425 | 0 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 李升付 | 19,909,650 | 人民币普通股 | 19,909,650 |
| 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12,986,806 | 人民币普通股 | 12,986,806 |
| 全国社保基金四零四组合 | 8,178,847 | 人民币普通股 | 8,178,847 |
| 王晓晖 | 8,178,702 | 人民币普通股 | 8,178,702 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 8,122,611 | 人民币普通股 | 8,122,611 |
| YUN GAO | 7,529,425 | 人民币普通股 | 7,529,425 |
| 鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 5,941,779 | 人民币普通股 | 5,941,779 |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 5,940,803 | 人民币普通股 | 5,940,803 |
| 陈养德 | 5,544,300 | 人民币普通股 | 5,544,300 |
| 严牧郴 | 4,911,300 | 人民币普通股 | 4,911,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.童永胜先生与王萍女士系夫妻关系,为一致行动人。童永胜先生为公司控股股东、实际控制人。截至报告期末,两人共同持有公司30%的股份。<br>2.公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。<br>3.公司前10名股东与公司前10名无限售股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

### 第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)合并资产负债表项目

货币资金比年初增加76.6%,主要系银行理财产品赎回及票据贴现所致。

预付款项比年初增加60.15%,主要系本期公司预付采购货款所致。

长期股权投资比年初增加85.85%,主要系本期增加对参股公司的投资所致。

在建工程比年初增加180.79%,主要系本期增加了在建厂房的投资所致。

无形资产比年初增加110.40%,主要系本期增加了土地使用权投资所致。

其他非流动资产比年初增加122.39%,主要系本期公司预付长期资产款项增加所致。

短期借款比年初增加860.67%,主要系向银行借入资金所致。

预收款项比年初增加93.15%,主要系本期公司规模扩大,销售货款增加所致。

长期借款比年初减少100%,主要系本期归还银行长期借款所致。

预计负债比年初增加61.63%,主要系本期公司规模扩大,产品质量保证金增加所致。

股本比年初增加50%,主要系本期公司资本公积转增股本所致。

其他综合收益比年初减少880.86%,主要系本期汇率变动所致。

(2)合并年初到报告期末利润表项目

营业收入比上年同期增加64.67%,主要系本期公司业务规模的不断扩大。公司2019年前三季度发展延续良好趋势,新能源汽车、智能卫浴、智能焊机、变频家电、平板显示等业务持续快速增长。其中,新能源汽车业务累计比上年同期增加215%。公司各项平台建设按计划稳步推进,新产品、新业务拓展顺利,并取得了预期成果,总体经营情况良好。

营业成本比上年同期增加76.17%,主要系本期公司业务规模的不断扩大以及原材料成本上升所致。

税金及附加比上年同期增加45.55%,主要系本期公司收入和利润增加导致税金增加所致。

财务费用比上年同期增加210.37%,主要系本期汇率变动损益所致。

资产减值损失比上年同期增加36.67%,主要系本期公司存货跌价增加所致。

投资收益比上年同期减少32.83%,主要系本期银行理财收益减少所致。

其他收益比上年同期增加87.39%,主要系本期政府补助增加及收到软件退税增加所致。

营业外收入比上年同期增加609.52%,主要系本期对供应商质量索赔所致。

所得税费用比上年同期增加197.08%,主要系本期公司业务规模的不断扩大,净利润增加所致。

净利润比上年同期增加56.49%,主要系本期公司业务规模的不断扩大,业绩不断增长。

归母净利润比上年同期增加125.1%,主要系业务增长及2018年下半年收购子公司少数股权增加归母净利润所致。

(3)合并年初到报告期末现金流量表

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加487.55%,主要系本期销售回款增加及票据贴现增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少313.59%,主要系本期对土地及厂房建设投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加142.46%,主要系本期取得银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 募集资金、自有资金 | 43,261 | 37,998.4 | 0 |
| 合计 | | 43,261 | 37,998.4 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2019年08月22日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年8月22日投资者关系活动记录表》(编号:2019-004) |

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。

经审核,我们认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3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);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)。

二、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会已于2019年10月7日届满,本次监事会推选梁敏女士、赵万栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司最近两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。

会议通过的监事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会审议选举,本次监事的选举采用累积投票制。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

在第四届监事会成员就任之前,原非职工代表仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行监事职务。

表决结果:同意3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《关于监事会换届选举的公告》。

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。

三、备查文件

《第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
监事会
2019年10月30日

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2019-089

## 深圳麦格米特电气股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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")第三届监事会第二十次会议于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楼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监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(监事刘健以通讯表决方式参加,其他监事以现场表决方式参加),会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王勇峰主持,出席会议监事通过如下决议:

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。

经审核,我们认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3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);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)。

二、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会已于2019年10月7日届满,本次监事会推选梁敏女士、赵万栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司最近两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。

会议通过的监事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会审议选举,本次监事的选举采用累积投票制。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

在第四届监事会成员就任之前,原非职工代表仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行监事职务。

表决结果:同意3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《关于监事会换届选举的公告》。

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。

三、备查文件

《第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
监事会
2019年10月30日

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2019-091

## 深圳麦格米特电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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")第四届董事会董事任职期限已满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规定,公司于2019年10月29日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》有关规定,公司第四届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。公司董事会提名童永胜先生、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(简历见附件),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(简历见附件)。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述5名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

上述董事候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,其中王玉涛先生为公司会计专业独立董事候选人,独立董事候选人张波先生、王玉涛先生已取得独立董事资格证书。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,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审核无异议后,方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

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

附件:

深圳麦格米特电气股份有限公司
第四届董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

童永胜,男,1964年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,航空电气工程博士。1996年至2001年在深圳市华为电气技术有限公司任副总裁;2001年至2005年在艾默生网络能源有限公司任副总裁;2005年至今任公司董事长兼总经理。

童永胜先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份99,752,175股,占公司总股本的21.25%,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张志,1969年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年至1998年在深圳市华为电气技术有限公司任研发部项目经理;1998年至2003年在深圳市康达炜电子技术有限公司任研发部经理、首席技术官;2003年至今历任公司董事长、首席技术官、首席运营官。现任公司董事、副总经理。

张志先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份18,664,650股,占公司总股本的3.98%,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王雪芬,1976年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年至今任浙江怡和卫浴有限公司常务副总经理;2019年3月至今任公司副总经理;2019年5月至今任公司董事。

王雪芬女士持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份2,774,856股,占公司总股本的0.59%,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人

张波,1962年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。1994年至今任华南理工大学电力学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2013年至今任中国泰坦能源技术集团有限公司独立非执行董事;2019年至今任广州爱申特科技股份有限公司独立董事。2016年10月至今任公司独立董事。

张波先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

王玉涛,1977年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,中国注册会计师,注册资产评估师。2010年4月至2010年9月,香港中文大学博士后研究;2010年6月至2018年9月任中央财经大学会计学院讲师、副教授,2018年9月任中国人民大学教授。2015年9月至2017年3月任北京展恒基金销售股份有限公司董事;2016年11月至2018年9月任新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司独立董事;2016年7月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事;2017年7月至今担任石家庄优创科技股份有限公司董事;2019年5月至今担任克劳斯玛菲股份有限公司独立董事;2019年6月至今担任深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2017年至今任公司独立董事。

王玉涛先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2019-092

## 深圳麦格米特电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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")第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2019年10月29日召开了第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人。公司监事会提名梁敏女士、赵万栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。以上议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
监事会
2019年10月30日

附件:

非职工代表监事候选人简历

梁敏,1980年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年6月至2018年10月,在中兴通讯股份有限公司能源产品部门任研发综合管理资深专家;2018年10月至2019年10月,在深圳麦格米特电气股份公司人力资源部门任人力资源总监。

梁敏女士未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

赵万栋,1980年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年12月至2009年4月,在深圳瑞致达科技限公司品质部任品质工程师;2009年5月至今,在深圳麦格米特电气股份有限公司成本中心任成本总监。

赵万栋先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份65,000股,占公司总股本的0.01%,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2019-093

## 深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

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审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年11月14日(星期四)召开公司2019年度第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。经第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司决定召开公司2019年度第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年11月14日(星期四)下午13:30开始。

(2)网络投票时间为:2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月14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进行网络投票的时间为2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年11月5日(星期二)。

7、本次会议的出席对象:

(1)股权登记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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点: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。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案:

| 议案编号 | 议案名称 |
|---|---|
| 1.00 | 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 |
| 2.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 |
| 2.01 | 非独立董事童永胜 |
| 2.02 | 非独立董事张志 |
| 2.03 | 非独立董事王雪芬 |
| 3.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 |
| 3.01 | 独立董事张波 |
| 3.02 | 独立董事王玉涛 |
| 4.00 | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 |
| 4.01 | 监事梁敏 |
| 4.02 | 监事赵万栋 |

2、议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3、特别决议提示

以上第1项议案为特别决议提案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

4、累积投票提示

本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。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备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》的要求,以上所有议案公司都将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 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 | √ |
| 累积投票提案 | 提案2.3、4均为等额选举,填报投给候选人的选举票数 | |
| 2.00 | 非独立董事选举 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 非独立董事童永胜 | √ |
| 2.02 | 非独立董事张志 | √ |
| 2.03 | 非独立董事王雪芬 | √ |
| 3.00 | 独立董事选举 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 独立董事张波 | √ |
| 3.02 | 独立董事王玉涛 | √ |
| 4.00 | 监事选举 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 监事梁敏 | √ |
| 4.02 | 监事赵万栋 | √ |

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2019年11月13日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点: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。

4、全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证,法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明"股东大会"字样)或传真方式登记(须在2019年11月13日下午17:00之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

7、会务联系:

地址: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。

联系人:王涛、张悦

电话:0755-86600637

传真:0755-86600999

E-mail:irmeg@megmeet.com、zhangyue@megmeet.com

8、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、公司第三届监事会第二十次会议决议

七、附件

附件 1:授权委托书样本

附件 2:股东登记表

附件 3:参加网络投票的具体操作流程

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

附件1:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年11月14日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2019年度第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 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 | √ | | | |
| 累积投票议案 | 提案2.3、4均为等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 2.00 | 非独立董事选举 | 应选人数3人 | | | |
| 2.01 | 非独立董事童永胜 | √ | | | |
| 2.02 | 非独立董事张志 | √ | | | |
| 2.03 | 非独立董事王雪芬 | √ | | | |
| 3.00 | 独立董事选举 | 应选人数2人 | | | |
| 3.01 | 独立董事张波 | √ | | | |
| 3.02 | 独立董事王玉涛 | √ | | | |
| 4.00 | 监事选举 | 应选人数2人 | | | |
| 4.01 | 监事梁敏 | √ | | | |
| 4.02 | 监事赵万栋 | √ | | | |

委托人姓名或名