

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2022-051

江苏宏微科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月12日

(二) 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,262,229
普通股股东所持有表决权数量	42,262,229
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.6490
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.6490

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵善麒先生因在酒店隔离线上参加会议，根据相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事丁子文先生主持会

议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事张玉青先生因工作原因请假未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司代行董事会秘书赵善麒先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 议案名称《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11、 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12、 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13、 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合向不特定对	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	象发行可转换公司债券条件的议案》						
2.01	发行证券的种类	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数的确定方式	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	8,369,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	8,369,349	100.00 00	0	0.0000	0	0.000 0
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	8,369,349	100.00 00	0	0.0000	0	0.000 0
5	《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	8,369,349	100.00 00	0	0.0000	0	0.000 0
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8,369,349	100.00 00	0	0.0000	0	0.000 0
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	8,369,349	100.00 00	0	0.0000	0	0.000 0
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	8,369,349	100.00 00	0	0.0000	0	0.000 0
9	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	8,369,349	100.00 00	0	0.0000	0	0.000 0
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转	8,369,349	100.00 00	0	0.0000	0	0.000 0

	换公司债券具 体事宜的议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1-议案 10 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 1-议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：杨婷婷女士、高欢女士

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。