

## 江苏宏微科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵善麒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2018 年 2 月 9 日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 54,402,000 股，占公司股份总数的 84.41%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于本公司向中国银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币的议案

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在授信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,402,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况

(二) 审议通过关于公司关联方为公司申请银行授信额度提供担保的

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、刘利峰先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒先生持有公司的股票质押，王晓宝先生个人房产抵押，王晓宝先生与刘利峰先生为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,114,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

赵善麒、刘利峰、王晓宝为公司股东，常州宏众投资合伙企业（有限合伙）系赵善麒、刘利峰、王晓宝共同出资成立，因此均构成本议案的关联方，需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏宏微科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日