

江苏宏微科技股份有限公司 2018 年第二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 3 月 28 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 3 月 13 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 54,382,000 股，占公司股份总数的 84.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于本公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请授信壹仟壹佰万元人民币的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请人民币1100万元（壹仟壹佰万元整）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 54,382,000 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授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请1100万元（壹仟壹佰万元整）的授信额度，其中500万元由江苏常州高新信用担保有限公司提供担保。600万元（陆佰万元整）由公司控股股东赵善麒先生提供房产抵押担保。同时，赵善麒为本次1100万元的授信额度提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,089,400 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

公司董事赵善麒回避表决。

(三) 审议通过《关于本公司向苏州银行股份有限公司申请授信叁佰万元人民币及关联担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向苏州银行股份有限公司申请人民币 300 万元（叁佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为信用，公司控股股东赵善麒提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,089,400 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：

关联董事赵善麒回避表决。

三、备查文件目录

《江苏宏微科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-008

2018年3月28日