

江苏宏微科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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 4 月 18 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 54,369,000 股，占公司股份总数的 84.36%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 54,369,000 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〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：《2017年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 54,369,000 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。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：《2018年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 54,369,000 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。

（四）审议通过《关于〈江苏宏微科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：《江苏宏微科技股份有限公司信息披露管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 54,369,000 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。

（五）审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 54,369,000 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。

（六）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,369,000 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。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,369,000 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。

（八）审议通过《关于确认 2017 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：《江苏宏微科技股份有限公司 2017 年度财务审计报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,369,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金存放与实际使用情况做专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,369,000 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。

(十) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《2017年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 54,369,000 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。

三、备查文件目录

- （一）《江苏宏微科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏常辉律师事务所关于江苏宏微科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日