

江苏宏微科技股份有限公司 2018年第三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6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：董事长赵善麒先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于6月11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54,360,000股，占公司股份总数的84.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

为了补充公司运营资金，更好满足公司战略发展，本次发行旨在提高公司核心竞争力，优化公司财务结构，提升公司盈利能力和抗风险能力，确保公司未来发展战略的实现。本次定向发行的对象为深圳市汇川投资有限公司，发行的股票数量不超过 270 万股（含 270 万股），发行价格为 4.56 元/股，募集资金不超过 1231.2 万元，详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江苏宏微科技股份有限公司股票发行方案》的公告（公告编号 2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，为此，公司与发行对象已就本次定向发行股票事宜达成有关合同，现将已签订附

条件生效的《股票发行认购协议》，该合同经公司董事会通过、并提请股东大会审核通过并经甲乙双方签字、盖章后方可生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行结果，公司拟对《公司章程》进行修改。原公司章程第五条：“公司注册资本为人民币 6445 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 6715 万元”；原公司章程第十七条：“公司股份总数为 6445 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为 6715 万股，全部为普通股。”章程其他条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于〈提请股东大会授权公司董事会全权负责公司股票发行相关事宜〉的议案》

1. 议案内容

根据公司在全国中小企业股份转让系统发行股票的实际需要，需提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：（1）聘请参与本次定向发行股票的中介机构并决定其专业服务费用；（2）根据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行股票的具体方案，制作、修改、签署本次定向发行股票的有关文件；（3）办理与本次定向发行股票等相关的备案事宜及相关程序性工作，包括但不限于制作备案文件，向全国中小企业股份转让系统办理所需的登记、备案等手续；（4）全权负责公司本次定向发行股票信息披露；（5）根据公司股东大会审议通过的方案，最终确定本次定向发行股票的有关事宜；（6）负责公司本次定向发行股票登记存管相关事宜；（7）办理与本次定向发行股票有关的其他全部相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于本公司向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请人民币 900 万元（玖佰万元整）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贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请人民币 900 万元（玖佰万元整）的授信额度，抵押期限为壹年。抵押物实际状况及价值、具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于公司关联方为公司申请银行玖佰万元授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请 900 万元（玖佰万元整）的授信额度。本次银行授信额度将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任无偿担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,067,400 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

关联股东赵善麒回避表决。

(八) 审议通过《关于本公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请授信伍佰万元人民币的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请人民币 500 万元（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贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于江苏省信用再担保集团有限公司为公司申请银行伍佰万元授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请 500 万元（伍佰万元整）的授信额度。本次银行授信额度将由江苏省信用再担保集团有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,360,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于公司关联方为公司申请银行伍佰万元授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容

因业务发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请

500 万元（伍佰万元整）的授信额度。本次银行授信额度将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任无偿担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,067,400 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

关联股东赵善麒回避表决。

三、备查文件目录

《江苏宏微科技股份有限公司 2018 年第三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 6 月 28 日