

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

## 江苏宏微科技股份有限公司 2018年第五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8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：赵善麒
5. 会议主持人：赵善麒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于7月25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

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数57,510,000股，占公司表决权股份总数的92.31%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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肆佰万欧元〉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 400 万

欧元（肆佰万欧元整）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 57,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司 2018 年第五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 8 月 10 日