

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 08:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

江苏宏微科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<公司 2018 年度财务审计报告>的议案》

《公司 2018 年度财务审计报告》

(三) 审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

(七) 审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构>的议案》

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 2019 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于<2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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。

(九) 审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证提前办理会议登记手续。股

东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月17日8时00分

(三) 登记地点：江苏宏微科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：丁子文

电话：0519-85166088 转 8003 13338199218

传真：0519-85162297

邮箱：zwding@macmicst.com

地址：江苏省常州市新北区华山路18号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日