

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 年第五次临时股东大会通知公告

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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长。

（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：2018 年 9 月 8 日 8:00。

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 2018 年 9 月 3 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<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满（2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名赵善麒、刘利峰、丁子文、徐连平、汤胜军、李燕为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满（2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司监事会及相关股东推荐，同意提名罗实劲、吴木荣为公司第三届监事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：2018年9月8日 10:00-11:00

(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：

联系人：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：交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

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二届董事会第三十次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日