

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年第六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9月8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8月24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12人，持有表决权的股份总数64,568,000股，占公司有效表决权股份总数的96.15%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

##### 1.议案内容：

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，同意选举赵善麒、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，

任期三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 64,568,000 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。

(二) 审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满(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，同意选举罗实劲、吴木荣为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 64,568,000 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年第六次临时股大东会决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日