

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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：2019 年 3 月 20 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 2019 年 3 月 15 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<本公司向中国银行常州分行申请授信壹仟伍佰万元人民币>的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整）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授信额度。

(二) 审议《关于<公司关联方为公司申请中国银行常州分行授信额度提供担保>的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、刘利峰先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒先生持有公司的股票质押，王晓宝先生个人房产抵押，赵善麒先生、王晓宝先生与刘利峰先生为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

(三) 审议《关于<公司向江苏银行申请授信壹仟万元人民币>的议案》

因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请人民币 1000 万元（壹仟万元整）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授信额度。

(四) 审议《关于<公司关联方为公司申请江苏银行常州分行授信额度提供担保>的议案》

因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请 1000 万元（壹仟万元整）的授信额度。将由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生为本次银行授信提供担保，担保方式为江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

(五) 审议《关于<本公司向江苏江南农村商业银行申请授信捌佰万元人民币>的议案》

因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请人民币 800 万元（壹

仟壹佰万元整）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授信额度。

（六）审议《关于<公司关联方为公司申请江苏江南农村商业银行授信额度提供担保>的议案》

因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请 800 万元（壹仟壹佰万元整）的授信额度，其中 500 万元由江苏常州高新信用担保有限公司提供担保。同时，赵善麒先生为本次 800 万元的授信额度提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

（七）审议《关于<本公司向苏州银行常州分行申请授信叁佰万元人民币及关联担保>的议案》

因业务发展需要，公司拟向苏州银行常州分行申请人民币 300 万元（叁佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为信用，将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

（八）审议《关于关于<本公司向工商银行常州新区支行申请授信肆佰万元人民币>的议案》

因业务发展需要，公司拟向工商银行常州新区支行申请人民币 400 万元（肆佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为自有设备抵押。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，将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

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 3 月 20 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三届董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3月5日