

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 2019年第二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：2019年7月12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6月28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64,730,000股，占公司有效表决权股份总数的96.4%。

### 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玖佰万元人民币〉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人民币900万元（玖佰万元整）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贷款。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 64,730,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈公司以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信玖佰万元人民币〉的议案》

### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟以自有设备作为抵押向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请人民币900万元（玖佰万元整）的授信额度，抵押期限为壹年。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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 64,730,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈公司关联方为公司申请银行玖佰万元授信额度提供担保〉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900万元（玖佰万元整）的授信额度。本次银行授信额度将由公司关联方赵善麒先生提供连带责任保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,131,400 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

本议案赵善麒先生回避表决。

## 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 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日