

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 8:00。

预计会期 1 天。

（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 10 月 8 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《本公司向上海银行常州分行申请授信贰仟万元人民币》议案

因业务发展需要，公司拟向上海银行常州分行申请人民币 2000 万元（贰仟万元整）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。

(二) 审议《公司关联方为公司申请上海银行常州分行授信额度提供担保》议案

因业务发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司常州分行申请 2000 万元（贰仟万元整）的授信额度。本次授信额度敞口中 1880 万元（壹仟捌佰捌拾万元整）由关联方江苏宏电节能服务有限公司提供保证担保，同时追加关联方企业实际控制人赵善麒及配偶贾美茹个人连带责任保证担保；120 万元（壹佰贰拾万元整）由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司提供保证担保，追加关联方王晓宝及其配偶翁育秀名下个人房产抵押，同时追加关联方企业实际控制人赵善麒及配偶贾美茹个人连带责任保证担保，该担保构成关联交易。

(三) 审议《本公司向兴业银行常州分行申请授信壹仟万元人民币》议案

因业务发展需要，公司拟向兴业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。

(四) 审议《公司关联方为公司申请兴业银行常州分行授信额度提供担保》议案

因业务发展需要，公司拟向兴业银行常州分行申请 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及配偶贾美茹为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒及配偶贾美茹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、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 10 月 15 日

(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

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六次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日