

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 2020 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 2020 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：2020 年 2 月 10 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 2020 年 2 月 5 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因公司经营发展战略的调整,并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要,进一步降低运营管理成本,提高决策效率,经慎重考虑,公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行沟通与协商,并已就该事项初步达成一致意见,公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。详见公司于2020年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-004)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保障相关工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜,包括但不限于:

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关各项文件和协议;

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项;

(4) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的权益,公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。具体内容详见公司于2020年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》(公告编号:2020-005)。

### 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: 2020年2月10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八次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日