

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2022-051

## 江苏宏微科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - 股东大会召开的时间:2022年10月12日
  - 股东大会召开的地点:江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
  - 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量较多的情况:

- 出席会议的股东和代理人人数:46
- 普通股股东人数:46
- 出席会议的所有持有表决权的表决权数:42,262,229
- 普通股股东持有表决权数占表决权总数的比例(%):30.6480
- 出席会议的所有持有表决权数占公司表决权总数的比例(%):30.6480

- 决议方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
- 本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵雪融先生现在酒店隔隔线上参加,根据相关规定,经公开征集上董事同时参与,由董事丁文先先生主持。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的有关规定。

- 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
  - 公司在任董事人,出席8人,公司独立董事张张玉青先生因工作原因请假未能出席本次会议;
  - 公司在任监事3人,出席3人;
  - 公司代行董事会秘书赵韶鼎先生出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次会议。
- 议案审议情况

- 非累积投票议案  
1.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 200议案名称《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》  
201议案名称:发行证券的种类  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 202议案名称:发行规模  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 203议案名称:票面金额和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 204.议案名称:债券期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 205.议案名称:债券利率  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 206.议案名称:还本付息的期限和方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 207.议案名称:转股期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 208.议案名称:转股价格的确定及其调整  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 209议案名称:转股价格向下修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 210议案名称:转股股数的确定方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 211.议案名称:赎回条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 212.议案名称:回售条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 213.议案名称:转股年度有关利息归  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 214议案名称:发行方式及发行对象  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 215议案名称:向现有股东配售的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 217议案名称:本次募集资金用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

- 218议案名称:担保事项

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2022-041

## 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 一、董事会会议召开情况  
精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年10月12日以通讯方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议与与会董事共同推荐余平主持,本次会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

- 一、审议通过关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案  
选举张雪融、曾燕萍、Wen Jian Xie(谢文洁)为公司第三届董事会审计委员会委员,其中张雪融女士为召集人,任期与本届董事会任期一致。

- 二、审议通过关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案  
选举张旭明、曾燕萍、余平为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中张旭明先生为召集人,任期与本届董事会任期一致。

- 三、审议通过关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案  
选举张旭明、曾燕萍、余平为公司第三届董事会提名委员会委员,其中张旭明先生为召集人,任期与本届董事会任期一致。

- 四、审议通过关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案  
选举余平、张旭明、Jeffrey Chien-Chuen Chi(李淳灼)为公司第三届董事会战略委员会委员,其中余平先生为召集人,任期与本届董事会任期一致。

- 五、审议通过关于选举余平为公司第三届董事会董事长的议案  
选举余平为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

- 六、审议通过关于聘任余平为公司总经理的议案  
聘任余平为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 七、审议通过关于聘任Wen Jian Xie(谢文洁)为公司副总裁、财务总监的议案  
聘任Wen Jian Xie(谢文洁)为公司副总裁、财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 八、审议通过关于聘任杨栋为公司副总裁的议案  
聘任杨栋为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 九、审议通过关于聘任李玉权为公司副总裁的议案  
聘任李玉权为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 十、审议通过关于聘任王玉权为公司副总裁的议案  
聘任王玉权为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 十一、审议通过关于聘任李军为公司副总裁的议案  
聘任李军为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 十二、审议通过关于聘任王军为公司副总裁的议案  
聘任王军为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 十三、审议通过关于聘任刘立群为公司副总裁的议案  
聘任刘立群为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 十四、审议通过关于聘任吴颖女士为公司副总裁的议案  
聘任吴颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 十五、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 十六、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 十七、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 十八、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 十九、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 二十、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 二十一、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 二十二、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 二十三、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 二十四、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 二十五、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 二十六、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 二十七、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 二十八、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 二十九、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 三十、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 三十一、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 三十二、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 三十三、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 三十四、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 三十五、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 三十六、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 三十七、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 三十八、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 三十九、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 四十、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 四十一、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 四十二、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 四十三、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 四十四、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 四十五、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 四十六、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 四十七、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 四十八、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 四十九、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 五十、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 五十一、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 五十二、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 五十三、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 五十四、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 五十五、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 五十六、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 五十七、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 五十八、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 五十九、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 六十、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 六十一、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 六十二、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 六十三、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 六十四、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 六十五、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 六十六、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 六十七、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 六十八、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 六十九、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 七十、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

- 七十一、审议通过关于聘任王颖女士为公司副总裁的议案  
聘任王颖女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.01议案名称:募集资金使用  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

2.02议案名称:本次发行可转债方案的有效  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

3.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

5.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

6.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

7.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关承诺的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

8.议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

9.议案名称:《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事及其授权人士全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	42,262,229	100,0000	0

(二)涉及重大事项,应说明10%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	8,369,349	100,0000	0

201 发行证券的种类  
202 发行规模  
203 票面金额和发行价格  
204 债券期限  
205 债券利率  
206 还本付息的期限和方式  
207 转股期限  
208 转股价格的确定及其调整  
209 赎回条款  
210 转股股数的确定方式  
211 赎回条款  
212 回售条款  
213 转股年度有关利息归  
214 发行方式及发行对象  
215 向现有股东配售的安排  
216 持有特定对象发行可转换公司债券事项  
217 本次募集资金用途  
218 担保事项  
219 募集资金存管  
220 本次发行可转债方案的授权

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	8,369,349	100,0000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1、本次股东大会审议的议案1-议案10为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过。  
2、本次股东大会审议的议案11-议案18中对中小投资者进行了单独计票。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所  
律师:杨婷婷女士、高欢女士  
2、律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

江苏宏微科技股份有限公司董事会  
2022年10月13日

●报备文件  
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2022-042

## 精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 一、监事会会议召开情况  
精进电动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年10月12日采用通讯的方式召开,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议由全体监事共同推荐李军主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

- 二、监事会会议决议情况  
经全体监事表决,形成决议如下:  
(一)审议通过关于选举李军为公司第三届监事会主席的议案  
监事会一致同意,选举李军为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体个人简历请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于监事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-043)特此公告。

精进电动科技股份有限公司监事会  
2022年10月12日

●报备文件  
(一)经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东大会决议;  
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

2022年10月12日,