

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

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2022-051

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2022年10月12日
(二)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
(三)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其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2.出席会议的所有股东持有的表决权数 42,262,229
普通股股东持有的表决权数 42,262,229
3.出席会议的所有持有表决权数占公司表决权总数的比例(%) 100.0000
普通股股东持有的表决权数占公司表决权总数的比例(%) 100.0000
(四) 表决方式是否符合《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,董事长岳鹤斌先生现在酒店隔隔线上参加,根据相关规定,经公司董事会授权,由董事丁文生先生主持会议。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》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事人,出席8人,公司独立董事张玉青先生因工作原因请假未能出席本次大会;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司代行董事会秘书赵韶楠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。
二、议案审议情况
(一) 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00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》
2.01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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13.议案名称:转股年度有关权利归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15.议案名称:面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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16.议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18.议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19.议案名称:募集资金管理
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20.议案名称:本次发行可转债方案的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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公司向不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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	42,262,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明3%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	0	0	
2/01	发行证券的种类	8,369,349	0	0	
2/02	发行规模	8,369,349	0	0	
2/03	票面金额和发行价格	8,369,349	0	0	
2/04	债券期限	8,369,349	0	0	
2/05	债券利率	8,369,349	0	0	
2/06	还本付息的期限和方式	8,369,349	0	0	
2/07	转股期限	8,369,349	0	0	
2/08	转股价格的确定及调整	8,369,349	0	0	
2/09	赎回条款	8,369,349	0	0	
2/10	转股价格的确定方式	8,369,349	0	0	
2/11	赎回条款	8,369,349	0	0	
2/12	回售条款	8,369,349	0	0	
2/13	转股年度有关权利的归属	8,369,349	0	0	
2/14	发行方式及发行对象	8,369,349	0	0	
2/15	面向现有股东配售的安排	8,369,349	0	0	
2/16	担保事项及审议相关事项	8,369,349	0	0	
2/17	本次募集资金用途	8,369,349	0	0	
2/18	担保事项	8,369,349	0	0	
2/19	募集资金管理	8,369,349	0	0	
2/20	本次发行可转债方案的有效期	8,369,349	0	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大会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。

林阳泉食品股份有限公司
● 拟投资金额8,000万元,公司拟以2022年9月20日参加司法拍卖所竞买到的非货币资产及部分自有资金认缴出资,持有拟设全资子公司100%的股权。
● 公司本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。
● 本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。
特别风险提示:
子公司及发行人可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
(一) 对外投资情况
公司为拓展经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升市场竞争力,拟利用2022年9月20日参加司法拍卖所竞买到的用于建造食品饮料生产基地的资产(详见公司2022年9月22日披露的《关于参与司法拍卖竞买资产事项的公告》),在吉林省白山市靖宇县设立全资子公司,从事食品饮料(包括果浆等健康食品)生产与销售业务。
3. 注册资本:15,000万元人民币
4. 法定代表人:王作臣
5. 出资方式:以非货币出资为主
6. 持股比例:公司持有100%股权
7. 注册地址:吉林省白山市靖宇县兴东乡太平村
8. 经营范围:食品生产、食品销售;粮食加工生产及销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升公司的市场竞争力。
该子公司成立后,预计将对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护后即可投入投入使用,相关新增项目可尽早建设投产,提升项目运营。
本次对外投资,不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
子公司可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1. 公司基本情况
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册资本:15,000万元人民币
4. 法定代表人:王作臣
5. 出资方式:以非货币出资为主
6. 持股比例:公司持有100%股权
7. 注册地址:吉林省白山市靖宇县兴东乡太平村
8. 经营范围:食品生产、食品销售;粮食加工生产及销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升公司的市场竞争力。
该子公司成立后,预计将对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护后即可投入投入使用,相关新增项目可尽早建设投产,提升项目运营。
本次对外投资,不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
子公司可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1. 公司基本情况
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册资本:15,000万元人民币
4. 法定代表人:王作臣
5. 出资方式:以非货币出资为主
6. 持股比例:公司持有100%股权
7. 注册地址:吉林省白山市靖宇县兴东乡太平村
8. 经营范围:食品生产、食品销售;粮食加工生产及销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升公司的市场竞争力。
该子公司成立后,预计将对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护后即可投入投入使用,相关新增项目可尽早建设投产,提升项目运营。
本次对外投资,不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
子公司可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1. 公司基本情况
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册资本:15,000万元人民币
4. 法定代表人:王作臣
5. 出资方式:以非货币出资为主
6. 持股比例:公司持有100%股权
7. 注册地址:吉林省白山市靖宇县兴东乡太平村
8. 经营范围:食品生产、食品销售;粮食加工生产及销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升公司的市场竞争力。
该子公司成立后,预计将对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护后即可投入投入使用,相关新增项目可尽早建设投产,提升项目运营。
本次对外投资,不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
子公司可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1. 公司基本情况
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册资本:15,000万元人民币
4. 法定代表人:王作臣
5. 出资方式:以非货币出资为主
6. 持股比例:公司持有100%股权
7. 注册地址:吉林省白山市靖宇县兴东乡太平村
8. 经营范围:食品生产、食品销售;粮食加工生产及销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升公司的市场竞争力。
该子公司成立后,预计将对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护后即可投入投入使用,相关新增项目可尽早建设投产,提升项目运营。
本次对外投资,不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
子公司可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1. 公司基本情况
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册资本:15,000万元人民币
4. 法定代表人:王作臣
5. 出资方式:以非货币出资为主
6. 持股比例:公司持有100%股权
7. 注册地址:吉林省白山市靖宇县兴东乡太平村
8. 经营范围:食品生产、食品销售;粮食加工生产及销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升公司的市场竞争力。
该子公司成立后,预计将对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护后即可投入投入使用,相关新增项目可尽早建设投产,提升项目运营。
本次对外投资,不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
子公司可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1. 公司基本情况
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册资本:15,000万元人民币
4. 法定代表人:王作臣
5. 出资方式:以非货币出资为主
6. 持股比例:公司持有100%股权
7. 注册地址:吉林省白山市靖宇县兴东乡太平村
8. 经营范围:食品生产、食品销售;粮食加工生产及销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升公司的市场竞争力。
该子公司成立后,预计将对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护后即可投入投入使用,相关新增项目可尽早建设投产,提升项目运营。
本次对外投资,不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
子公司可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1. 公司基本情况
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册资本:15,000万元人民币
4. 法定代表人:王作臣
5. 出资方式:以非货币出资为主
6. 持股比例:公司持有100%股权
7. 注册地址:吉林省白山市靖宇县兴东乡太平村
8. 经营范围:食品生产、食品销售;粮食加工生产及销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升公司的市场竞争力。
该子公司成立后,预计将对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护后即可投入投入使用,相关新增项目可尽早建设投产,提升项目运营。
本次对外投资,不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
子公司可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1. 公司基本情况
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册资本:15,000万元人民币
4. 法定代表人:王作臣
5. 出资方式:以非货币出资为主
6. 持股比例:公司持有100%股权
7. 注册地址:吉林省白山市靖宇县兴东乡太平村
8. 经营范围:食品生产、食品销售;粮食加工生产及销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升公司的市场竞争力。
该子公司成立后,预计将对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护后即可投入投入使用,相关新增项目可尽早建设投产,提升项目运营。
本次对外投资,不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
子公司可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1. 公司基本情况
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册资本:15,000万元人民币
4. 法定代表人:王作臣
5. 出资方式:以非货币出资为主
6. 持股比例:公司持有100%股权
7. 注册地址:吉林省白山市靖宇县兴东乡太平村
8. 经营范围:食品生产、食品销售;粮食加工生产及销售等(具体以登记机关实际核准登记的为准)。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司,符合公司发展战略,旨在拓展公司经营业务,丰富产品矩阵,进一步提升公司的市场竞争力。
该子公司成立后,预计将对所投入土地建筑、机器设备等资产进行整理维护后即可投入投入使用,相关新增项目可尽早建设投产,提升项目运营。
本次对外投资,不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
子公司可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1. 公司基本情况
2. 公司类型:有限责任公司
3. 注册资本:15,000万元人民币
4