

江苏宏微科技股份有限公司关于举办2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、说明会的时间、地点和方式
1. 说明会时间: 2023年5月8日(星期一) 10:00-11:00
2. 说明会地点: 线上(通过“互动易”平台)和线下(江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1111号江苏宏微科技股份有限公司)
3. 说明会方式: 线上(通过“互动易”平台)和线下(江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1111号江苏宏微科技股份有限公司)
二、参会人员
1. 参会人员: 董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人、保荐机构代表等。
2. 参会人员: 董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人、保荐机构代表等。
三、投资者提问
投资者可通过“互动易”平台(网址: https://www.cninfo.com.cn)或拨打投资者关系部电话(0519-85166088)进行咨询。

项目	本期期末余额	上期期末余额	本期期初余额	上期期初余额
流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资产总计	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
负债总计	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

江苏宏微科技股份有限公司关于2022年度续聘会计师事务所的公告

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议,审议通过了续聘会计师事务所的议案。续聘会计师事务所的议案已经2023年4月26日召开的2022年度股东大会审议通过。

姓名	性别	年龄	学历	专业资格	在本公司连续执业年限
王德胜	男	45	本科	注册会计师	10
李强	男	42	本科	注册会计师	8
张明	男	40	本科	注册会计师	6
赵刚	男	38	本科	注册会计师	4
孙伟	男	35	本科	注册会计师	2

江苏宏微科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
2022年度募集资金总额为5,968.04万元,其中超募募集资金净额为3,930.07万元。截至2022年12月31日,已使用超募募集资金用于补充流动资金1,088.71万元,本次变更使用超募募集资金金额为5,579.36万元。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
募集资金专户存储	5,968.04	0.00	0.00	5,968.04
超募资金专户存储	3,930.07	0.00	0.00	3,930.07
合计	9,898.11	0.00	0.00	9,898.11

江苏宏微科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月17日召开2022年度股东大会,审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等议案。

一、会议时间: 2023年5月17日(星期三)上午10:00-12:00
二、会议地点: 江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1111号江苏宏微科技股份有限公司
三、会议方式: 现场会议和网络会议相结合

江苏宏微科技股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

一、修订《公司章程》
1. 修订理由: 根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。
2. 修订内容: 修订了《公司章程》中的部分条款,包括: 第一章总则、第二章股东大会、第三章董事会、第四章监事会、第五章高级管理人员、第六章投资者关系、第七章附则。

江苏宏微科技股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议,审议通过了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

姓名	职务	薪酬方案
王德胜	董事长	年薪制,年薪为150,000元
李强	总经理	年薪制,年薪为120,000元
张明	财务总监	年薪制,年薪为80,000元
赵刚	董事会秘书	年薪制,年薪为60,000元
孙伟	投资者关系部负责人	年薪制,年薪为40,000元

江苏宏微科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度日常关联交易预计公告,预计2022年度日常关联交易总额为1,000万元。

关联方	关联交易内容	预计金额
江苏宏微科技股份有限公司	日常经营所需物资采购	500.00
江苏宏微科技股份有限公司	日常经营所需劳务提供	300.00
江苏宏微科技股份有限公司	日常经营所需房屋租赁	200.00
江苏宏微科技股份有限公司	日常经营所需水电费	100.00
江苏宏微科技股份有限公司	日常经营所需其他费用	100.00

江苏宏微科技股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

一、修订《公司章程》
1. 修订理由: 根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。
2. 修订内容: 修订了《公司章程》中的部分条款,包括: 第一章总则、第二章股东大会、第三章董事会、第四章监事会、第五章高级管理人员、第六章投资者关系、第七章附则。

江苏宏微科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月17日召开2022年度股东大会,审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等议案。

一、会议时间: 2023年5月17日(星期三)上午10:00-12:00
二、会议地点: 江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1111号江苏宏微科技股份有限公司
三、会议方式: 现场会议和网络会议相结合

江苏宏微科技股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

一、修订《公司章程》
1. 修订理由: 根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。
2. 修订内容: 修订了《公司章程》中的部分条款,包括: 第一章总则、第二章股东大会、第三章董事会、第四章监事会、第五章高级管理人员、第六章投资者关系、第七章附则。

江苏宏微科技股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议,审议通过了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

姓名	职务	薪酬方案
王德胜	董事长	年薪制,年薪为150,000元
李强	总经理	年薪制,年薪为120,000元
张明	财务总监	年薪制,年薪为80,000元
赵刚	董事会秘书	年薪制,年薪为60,000元
孙伟	投资者关系部负责人	年薪制,年薪为40,000元

江苏宏微科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度日常关联交易预计公告,预计2022年度日常关联交易总额为1,000万元。

关联方	关联交易内容	预计金额
江苏宏微科技股份有限公司	日常经营所需物资采购	500.00
江苏宏微科技股份有限公司	日常经营所需劳务提供	300.00
江苏宏微科技股份有限公司	日常经营所需房屋租赁	200.00
江苏宏微科技股份有限公司	日常经营所需水电费	100.00
江苏宏微科技股份有限公司	日常经营所需其他费用	100.00

江苏宏微科技股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。

一、修订《公司章程》
1. 修订理由: 根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订。
2. 修订内容: 修订了《公司章程》中的部分条款,包括: 第一章总则、第二章股东大会、第三章董事会、第四章监事会、第五章高级管理人员、第六章投资者关系、第七章附则。

江苏宏微科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月17日召开2022年度股东大会,审议2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等议案。

一、会议时间: 2023年5月17日(星期三)上午10:00-12:00
二、会议地点: 江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1111号江苏宏微科技股份有限公司
三、会议方式: 现场会议和网络会议相结合