无锡昌德微电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄昌民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 5,200,000 股，占公司股份总数的 86.67%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容

为保证公司正常营运的需求，公司预计在 2016 年度将向无锡昌德微电子股份有限公司股东、董事王卉洲以及王卉洲的姐姐王卉青借入资金用于公司资金周转，借款额度不超过 600 万元，利率按银行同期活期利率计算。具体借款协议将根据公司实际融资需求签署。

在上述条件下，授权公司总经理根据实际资金需要，选择借款期限，一次或分次签订借款合同及相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 28 日