

## 无锡昌德微电子股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 24 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 2018 年 1 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](http://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 4 人，持

有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2018 年度公司向关联方日常性借款预计的议案》

#### 1. 议案内容

公司 2018 年度预计发生向公司实际控制人（黄昌民、王卉洲）及其关系密切的家庭成员借入短期资金用于业务发展的日常性借款，借款余额不超过人民币 800 万元，借款不计息或借款利息不超过银行同期活期利率水平。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

全体股东均为关联方，根据公司章程规定全体股东按正常程序进行表决，不进行回避表决。

## 三、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 24 日