

证券代码：833871

证券简称：昌德微电

主办券商：国联证券

**无锡昌德微电子股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 2 月 15 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 2019 年 1 月 25 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**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》**

- 1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-002)。

## 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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 2019 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

2019 年 2 月 18 日