

证券代码：833871

证券简称：昌德微电

主办券商：华英证券

无锡昌德微电子股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 9 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 12 月 24 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>）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（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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

公司原经营范围为：集成电路、半导体分立器件、电力电子元器件的设计、封装、测试和销售；机电一体化产品的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（最终以工商行政管理部门核准确定的经营范围为准）。

公司现经营范围为：集成电路、半导体分立器件、电力电子元器件的设计、销售；机电一体化产品的销售；自有设备租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（最终以工商行政管理部门核准确定的经营范围为准）。

公司变更前注册地址为：无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园G2。
公司变更后注册地址为：无锡市新吴区新华路8号。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于2020年公司日常性关联交易预计的》议案

1.议案内容：

公司2020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，借款额度不超过人民币600万元，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，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案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。

三、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司 2020 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

2020 年 1 月 10 日