

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

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833871	昌德微电	2020年9月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市广发（无锡）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司预计于本议案经股东大会审议通过后 30 日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺愿意由其或其指定的第三方对异议股东的股份进行回购。

（三）审议《关于授权董事会全权办理本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案内容：为确公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，授权董事会全权处理本次终止挂牌事宜，包括：（1）授权董事会制作、修改

终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡跟代理人本人身份证；3. 股东可以信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 10 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王卉洲 0510—85163133—8008

（二）会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司董事会

2020年8月27日