

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 1:00。

（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	873949	昌德微电	2023 年 5 月 12 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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所卜浩、周小凡。

（七）会议地点

无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国家创新园 E1 栋 901 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

对无锡昌德微电子股份有限公司 2022 年度董事会的工作，公司董事会制作了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

对无锡昌德微电子股份有限公司 2022 年度监事会的工作，公司监事会制作了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

对无锡昌德微电子股份有限公司 2022 年度财务决算的工作，公司财务部制作了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

鉴于公司业务发展与规划，公司决定暂不向股东派发现金红利，不送红股，

不以资本公积金转增股本。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

对无锡昌德微电子股份有限公司 2023 年度财务预算的工作，公司财务部制作了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关要求和规定，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

2023 年度，公司及其全资、控股子公司拟向商业银行申请总额不超过 4,200 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

（九）审议《关于确认公司 2023 年 1-4 月偶发性关联交易的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》的要求，为了完善公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正，公司董事会对公司 2023 年 1-4 月偶发性关联交易进行确认。

公司 2023 年 1-4 月发生偶发性关联交易 700 万元。

1. 2023 年 4 月 5 日，公司向南京银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）的贷款。2023 年 4 月 6 日，公司实际控制人黄昌民、王卉洲分别签署了《保证合同》，为本次公司向南京银行股份有限公司无锡分行申请贷款提供最高不超过 500 万元的连带责任保证担保。2023 年 4

月7日，公司控股子公司无锡德力芯半导体科技有限公司向南京银行股份有限公司无锡分行出具了《共同还款承诺函》，为上述贷款提供不超过500万元的共同还款责任。

2. 公司于2023年4月23日与交通银行股份有限公司无锡分行签订了《流动资金借款合同》，向交通银行股份有限公司无锡分行申请发放不超过人民币200万元（大写：贰佰万元整）的贷款，公司实际控制人黄昌民作为共同借款人为公司上述贷款承担共同还款责任。

根据公司《关联交易管理制度》第十三条规定，上述关联交易事项属于公司豁免按照关联交易的方式进行审议的事项，但鉴于谨慎性考虑，为了公司股东的利益，公司决定提交董事会和股东大会审议确认上述关联交易。

（十）审议《关于公司预计2023年5-12月日常性关联交易的议案》

为了完善公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正。公司董事会拟对公司预计2023年5-12月日常性关联交易进行预估，预计总额在4500万元以内，具体内容如下：

1. 关联借款

根据公司日常经营发展需要，公司实际控制人王卉洲及其近亲属王卉青拟向公司提供不超过300万元的关联借款。

2. 关联担保

（1）因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙）、子公司无锡德力芯半导体科技有限公司）预计为公司提供关联担保不超过2200万元，担保方式为作为共同借款人或提供连带责任保证。

（2）因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙））预计为子公司无锡德力芯半导体科技有限公司提供关联担保不超过2000万元，担保方式为作为共同借款人或提供连带责任保证。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 10:00

（三）登记地点：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国家创新园 E1 栋 901 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王卉洲 0510-85160109

（二）会议费用：本期大会预期一天，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三届董事会第五次会议决议》

《无锡昌德微电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日