

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 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12月22 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。

(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《关于公司回购股份的议案》

公司拟在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）开展股份回购。本次回购的方式为要约回购；回购数量为160万股，回购后用于股权激励，本次回购价格为5.2元/股。

具体内容详见《回购股份方案》（公告编号：2023-014）。

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：

(1) 办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(2) 签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(3) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

- (4) 决定聘请相关中介机构；
- (5) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- (6) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
- (7) 根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；
- (8) 与本次股份回购有关的其他事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。

(三) 审议《关于提名勒成梁为公司第三届董事会候选人的议案》

公司董事会于2023年12月11日收到董事邓灿因个人原因递交的辞职报告。本次辞职导致了公司董事会成员人数低于法定最低人数。现提名勒成梁为公司第三届董事会候选人。

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12月27日上午10:00-12:00

(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：本期大会预期半天，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七次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日