

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 2023 年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 27 日下午 1:00 时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议股权登记日为 2023 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。出席和授权本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权的股份数为 19,499,710 股，占公司有表决权股份总数的 97.4986%。本次会议审议否决了《关于提名勒成梁为公司第三届董事会候选人的议案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。

#### 二、否决议案审议情况

审议否决的议案具体内容如下：

(一) 审议否决《关于提名勒成梁为公司第三届董事会候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,499,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### 4. 对公司的影响

公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 5. 否决原因

拟任董事候选人勒成梁出于职业发展规划等个人原因考量，提出不适合担任本公司董事职务。

## 三、对公司的影响

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任董事就任前，原董事邓灿女士仍将按照相关规定履行董事职责。由此，本次股东大会部分议案的否决，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

## 四、备查文件

《无锡昌德微电子股份有限公司 2023 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

2023 年 12 月 28 日