

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 2024 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 2024 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：2024 年 2 月 18 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	873949	昌德微电	2024年2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。

#### （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《关于提名朱国平先生为公司董事的议案》

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。现提名朱国平为公司第三届董事会候选人。

### （二）审议《关于2024年度公司申请银行综合授信额度的议案》

2024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。

### （三）审议《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》

为了落实公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正。公司董事会拟对公司预计2024年日常性关联交易进行预估：

#### 1. 关联借款

根据公司日常经营发展需要，公司预计向公司实际控制人王卉洲及其近亲属

王卉青产生借款 300 万元。

## 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 2500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

(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 1500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

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，议案序号为三；

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：2024 年 2 月 18 日上午 8:30

（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八次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司董事会

2024年2月2日