

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 2023 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

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	2024 年 5 月 15 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 2023 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 2023 年度董事会的工作，公司董事会制作了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 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 2023 年度监事会的工作，公司监事会制作了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 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 2023 年度财务决算的工作，公司财务部制作了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司业务发展规划，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 2024 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 2024 年度财务预算的工作，公司财务部制作了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会制定了《2023 年度报告及其摘要》。

（七）审议《关于聘请公司 2024 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 2024 年度财务审计机构。

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：2024 年 5 月 17 日上午 9:30-10:00

（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九次会议决议》

《无锡昌德微电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日