

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 20 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	2025 年 1 月 17 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 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名黄昌民、张志奇、王卉洲、黄国荣、谷岳生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述被提名人员不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名许红、沈梅花为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述被提名人员不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

2025 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 5,500

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。

（四）审议《关于公司预计 2025 年度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 2025 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，公司预计与公司实际控制人王卉洲及其近亲属王卉青产生 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 3500 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 2000 万元，担保方式为提供连带责任保证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄昌民、王卉洲、黄昌文、无锡德昌投资企业（有限合伙）。

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，议案序号为四；

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：2025 年 1 月 20 日上午 9:00-9:30

（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 9 楼公司会议室。

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十六次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日