

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会黄昌民
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,299,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,299,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,299,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,299,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 899,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东黄昌民、黄昌文、王卉洲、无锡德昌投资企业（有限合伙）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄昌民	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王卉洲	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
谷岳生	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张志奇	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄国荣	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
许红	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
沈梅花	监事	任职	2025 年 1 月	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

			20 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司 2025 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
2025 年 1 月 20 日