

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 13:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》	√
3	《关于 2026 年公司申请银行综合	√

	授信额度的议案》	
4	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
5	《关于公司预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》	√
6	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1： 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》内相应条款。

议案 2： 审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》等需要提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，具体请见附件：

- （1） 股东大会议事规则；
- （2） 董事会议事规则；
- （3） 对外担保管理制度；
- （4） 对外投资管理制度；
- （5） 关联交易关联制度；
- （6） 关于防范控股股东及其关联方资金占用关联制度；
- （7） 投资者关系管理制度；
- （8） 利润分配管理制度；
- （9） 承诺管理制度；
- （10） 募集资金管理制度。

议案 3：审议《关于 2026 年公司申请银行综合授信额度的议案》；

2026 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。

议案 4：审议《关于公司预计 2026 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 2026 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 5：审议《关于公司预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》；

为满足无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡德力芯半导体科技有限公司（以下简称“德力芯”）向银行等金融机构（包含但不限于银行、金融机构及类金融机构）申请授信贷款业务需求，公司预计 2026 年全年为德力芯提供不超过人民币 1,500 万元担保额度（在担保额度内可循环使用。2026 年度，如公司新设全资子公司，可在担保额度内调剂使用），担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证、抵押担保、质押担保及其他担保方式等。本次预计担保额度占公司最近一期经审计总资产的 13.59%。

授权公司及德力芯法定代表人在上述担保额度内，根据实际经营需要代表公司签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。授权期限自公司股东会审议通过本次预计担保事项之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

**议案 6：审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》**

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

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（议案 4），回避表决股东为（黄昌民、黄昌文、王卉洲、无锡德昌投资企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### **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 12 月 19 日下午 12:00-12:30

（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**

《无锡昌德微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。