

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：无锡市新吴区菱湖大道 200 号 E1 栋 9 楼公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黄昌民

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

17,299,700 股，占公司表决权股份总数的 94.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,299,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,299,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2026 年公司申请银行综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,299,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2026 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 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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 899,990 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

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）。

## (五) 审议通过《关于公司预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,299,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （六）审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》

### 1. 议案内容：

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》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,299,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《无锡昌德微电子股份有限公司 2025 年第二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 12 月 19 日