

证券代码：837821

证券简称：则成电子

主办券商：兴业证券

深圳市则成电子股份有限公司
2022 年第二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：2022 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长薛兴韩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,479,200 股，占公司有效表决权股份总数的 94.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（15000000）股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过（17250000）股（考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%，具体数量由董事会根据股东大会授权与主承销商视具体情况协商确定最终发行数量，并经中国证监会核准后确定。本次发行均为新股发行，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%，即不超过（2250000）股。

(4) 定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价
 网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

发行底价为 10.80 元/股。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次发行拟募集资金总额不超过 36,263.44 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于则成电子智能控制模组建设项目及补充流动性资金。

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分以自筹资金解决。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行并挂牌的股票完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,479,200 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%。

(二) 审议通过《关于修订〈深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉》议案

1. 议案内容：

由于员工持股计划载体发生改变，现对《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》进行相应修订，具体内容详见公司 2022 年 6 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2022 年 5 月修订）（更正后）》（公告编号：2022-072）。本次公司修订员工持股计划已经持有人会

议及董事会表决通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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%。

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

薛兴韩、深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）回避本议案的表决。

（三）审议通过《关于修订〈深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单〉》议案

1. 议案内容：

由于员工持股计划载体发生改变，现对《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》进行相应修订，具体内容详见公司 2022 年 5 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-061）。本次公司修订员工持股计划参与名单已经持有人会议和董事会表决通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

薛兴韩、深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）回避本议案的表决。

（四）审议通过《关于修订〈深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉》议案

1. 议案内容：

由于员工持股计划载体发生改变，现对《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》进行相应修订，具体内容详见公司2022年5月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-062），本次公司修订员工持股计划管理办法已经持有人会议和董事会表决通过，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

薛兴韩、深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）回避本议案的表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
（一）	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（二）	《关于修订〈深圳市则成电子股份有	0	0%	0	0%	0	0%

限公司 第一期 员工持 股计划 (草 案)》 议案							
---	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：冯向伟、巩固
- (三) 结论性意见

中银律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2020、2021 年度经审计归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 3847.57 万元、3146.25 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 16.33%、10.86%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规

定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日