

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-109

## 深圳市则成电子股份有限公司

### 2022年第三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7月30日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

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、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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5人，持有表决权的股份总数54,079,200股，占公司有效表决权股份总数的77.9238%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,600,000股，占公司有效表决权股份总数的3.7464%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

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

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-096）。

#### 2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举薛兴韩先生为公司第三届董事会非独立董事	54,079,200	100%	当选
1.02	选举王道群先生为公司第三届董事会非独立董事	54,079,200	100%	当选
1.03	选举蔡巢先生为公司第三届董事会非独立董事	54,079,200	100%	当选
1.04	选举谢东海先生为公司第三届董事会非独立董事	54,079,200	100%	当选
1.05	选举王刚先生为公司第三届董事会非独立董事	54,079,200	100%	当选
1.06	选举周星先生为公司第三届董事会非独立董事	54,079,200	100%	当选

#### 3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举钟明霞女士	54,079,200	100%	当选

	为公司第三届董事会独立董事			
2.02	选举王永海先生为公司第三届董事会独立董事	54,079,200	100%	当选
2.03	选举崔成强先生为公司第三届董事会独立董事	54,079,200	100%	当选

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	选举方园规先生为公司第三届监事会非职工代表监事	54,079,200	100%	当选
3.02	选举陈江忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事	54,079,200	100%	当选

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举薛兴韩先生为公司第三届董事会非独立董事	2,600,000	100%	当选
1.02	选举王道群先生为公司第三届董事会非独立董事	2,600,000	100%	当选
1.03	选举蔡巢先生为公司第三届董事会非独立董事	2,600,000	100%	当选
1.04	选举谢东海先生为	2,600,000	100%	当选

	公司第三届董事会 非独立董事			
1.05	选举王刚先生为公 司第三届董事会非 独立董事	2,600,000	100%	当选
1.06	选举周星先生为公 司第三届董事会非 独立董事	2,600,000	100%	当选
2.01	选举钟明霞女士为 公司第三届董事会 独立董事	2,600,000	100%	当选
2.02	选举王永海先生为 公司第三届董事会 独立董事	2,600,000	100%	当选
2.03	选举崔成强先生为 公司第三届董事会 独立董事	2,600,000	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：胡来强、郭艳波

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议通过的《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》选举了3名独立董事，该项决议不符合《公司章程》关于独立董事人数2名的规定，按本次选举结果，独立董事人数符合《上市公司独立董事规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定。

除上述情况之外，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和其他表决结果合法有

效。

#### 四、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
薛兴韩	董事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王道群	董事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
蔡巢	董事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
谢东海	董事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周星	董事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
钟明霞	独立董事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王永海	独立董事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
崔成强	独立董事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
方园规	监事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈江忠	监事	任职	2022年7月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一) 《深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
- (二) 《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日