

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
关于变更 2022 年第三次临时股东大会
见证律师事务所的公告

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、 变更见证律师事务所的情况

根据深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-097），公司聘请广东品律师事务所作为 2022 年第三次临时股东大会见证律师事务所，由于合作关系调整变更，公司决定改为北京市盈科（深圳）律师事务所进行见证。

二、 变更见证律师事务所的审议情况

本次变更见证律师事务所不属于公司章程规定须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

三、 变更见证律师的影响

本次见证律师事务所变更，不会对 2022 年第三次临时股东大会产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日