

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-117

深圳市则成电子股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月20日10:00。

2、网络投票起止时间：2022年8月19日15:00—2022年8月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	837821	则成电子	2022年8月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所的两位律师

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》以下内容进行修订：

原规定	修订后
第一百〇七条 董事会由【】名董事组成，设董事长 1 人。公司设【两】名独立董事，至少一名独立董事应当为会计专业人士。	第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。公司设 3 名独立董事，至少 1 名独立董事应当为会计专业人士。

具体内容详见公司同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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-116）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记：

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

网络投票：按照中国结算相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2022年8月20日9:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏斌 地址：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区6栋二楼 电话：0755-89968168 传真：0755-89968928

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司董事会

2022年8月2日