

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-127

深圳市则成电子股份有限公司

关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市则成电子股份有限公司定于 2022 年 8 月 20 日召开 2022 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 2 日在北京证券交易所官网披露的《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）》，公告编号：2022-117。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 8 月 10 日，公司董事会收到单独持有 8.6455%股份的股东蔡巢书面提交的《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，请在 2022 年 8 月 20 日召开的 2022 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营及业务发展需要，公司及其两家全资子公司广东则成科技有限公司、惠州市则成技术有限公司拟向以下银行申请总额不超过叁亿元的综合授信额度：

（1）公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。

（2）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000

万元的综合授信额度。

(3) 公司的全资子公司广东则成科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度。

(4) 公司的全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。

公司拟申请的上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司将视公司运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2. 《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

因公司经营及业务发展需要，根据《公司法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《深圳市则成股份有限公司对外担保管理制度（草案）》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2022-124）。

3. 《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》《证券法》及北交所相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-126）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东蔡巢符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东蔡巢提出的临时提案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第四次临时股东大会审议事项

- (一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (二) 审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》
- (三) 审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- (四) 审议《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

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二次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日