

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-134

深圳市则成电子股份有限公司
2022 年第四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 8 月 20 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：现场

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 52,307,924 股，占公司有效表决权股份总数的 74.0981%。

其中通过网络投票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、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 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）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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
<p>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。</p> <p>.....</p>	<p>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。</p> <p>.....</p>

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露的在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-116）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,307,924 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

本议案不存在回避表决相关情形。

（二）审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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 3 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。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日披露的在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-125）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,307,924 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

本议案不存在回避表决相关情形。

（三）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营及业务发展需要，根据《公司法》、《民法典》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。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,307,924 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

本议案不存在回避表决相关情形。

(四) 审议通过《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

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,公司注册资本等发生变化,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。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2022-126)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,307,924 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

本议案不存在回避表决相关情形。

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,本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,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、备查文件目录

- （一）《深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第四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 年第四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 23 日