

**深圳市则成电子股份有限公司**  
**2022 年第五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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

**（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 52,326,313 股，占公司有效表决权股份总数的 74.1241%。

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. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向全资子公司综合授信提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司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为满足经营及业务发展需要，补充流动资金，拟分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理人民币 12,000 万元综合授信额度和 5,000 万元综合授信额度。公司为上述两笔合计 17,000 万元综合授信额度业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司在浦发银行办理授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-140）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,326,313 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

本议案不存在需要回避表决的相关情形。

## 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：刘玉红，郭艳波

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，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、备查文件目录

- (一)《深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第五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 年第五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 9 月 15 日