

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2022-194

深圳市则成电子股份有限公司

2022年第六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12月29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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司已完成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，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件规定，结合实际情况，公司拟修订《深圳市则成电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款。

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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-171）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,326,313 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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《董事会议事规则》（公告编号：2022-173）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,326,313 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) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《独立董事工作制度》（公告编号：2022-174）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《对外担保管理制度》（公告编号：2022-175）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(五) 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

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《累积投票实施细则》（公告编号：2022-176）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《利润分配管理制度》（公告编号：2022-177）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《募集资金管理制度》（公告编号：2022-178）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(八) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-180）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(九) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-181）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《信息披露管理制度》（公告编号：2022-182）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《对外投资管理制度》（公告编号：2022-183）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(十二) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《关联交易管理制度》（公告编号：2022-184）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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《股东大会议事规则》（公告编号：2022-185）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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《监事会议事规则》（公告编号：2022-186）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

（十五）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-189）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(十六) 审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

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《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》(公告编号: 2022-190)。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(十七) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

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《承诺管理制度》(公告编号: 2022-191)。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

(六)	《关于 修订〈 利润分 配管理 制度〉 的议 案》	0	0%	0	0%	0	0%
-----	---	---	----	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：彭美英，张旭东

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《深圳市则成电子股份有限公司第六次临时股东大会决议》；

(二) 《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第六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 12 月 30 日