

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-081

深圳市则成电子股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 12 月 12 日，董事会召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月30日14:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月29日15:00—2024年12月30日15:00。

登记在册的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，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	2024年12月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请北京市君泽君（深圳）律师事务所的两位律师进行见证并出具法律意见。

（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《拟续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。具体内容详见公司 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-078）。

（二）审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》

为满足生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及子公司（含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。在授信实施有效期及额度范围内，授信额度可循环使用，公司及子公司的实际授信额度可调剂。上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以实际发生融资金额为准。

根据公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，公司及子公司预计 2025 年度提供担保累计总额度不超过人民币 5 亿元，前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保

证担保、抵押担保、质押担保等。公司在预计的担保累计总额度范围内可根据公司及子公司实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配,亦可对新设立的子公司分配担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

本次预计申请综合授信及担保额度事项在获得股东大会审议通过后,授权公司董事长或其授权人员根据实际经营需要在上述额度内确定具体融资及担保事项,并签署与申请综合授信额度及担保相关的各项法律文件。本次申请综合授信及担保额度的授权有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。上述申请事项在不超过授信及担保额度的情况下,在2025年度实施无需再逐项提请董事会及股东大会审批。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

具体内容详见公司2024年12月13日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告》(公告编号:2024-079)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(二);

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

1. 现场登记:

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：2024年12月30日13:00

(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

(一) 《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司董事会

2024年12月13日