

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2023-076

**深圳市则成电子股份有限公司**  
**2023 年第一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：2023 年 10 月 31 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 7 人，持有表决权的股份总数 52,326,713 股，占公司有表决权股份总数的 74.1247%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。

**（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合实际情况对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2023-053)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会议事规则》(公告编号 2023-054)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决情形。

（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：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事工作制度》(公告编号 2023-055)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号 2023-056)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号 2023-057)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,326,613 股, 占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 100 股, 占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号 2023-058)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,326,613 股, 占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 100 股, 占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号 2023-059)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,326,613 股, 占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 100 股, 占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号 2023-060)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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，王相军

(三) 结论性意见

综上所述，北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，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 2023 年第一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 2023 年第一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

2023 年 11 月 1 日