

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-001

深圳市则成电子股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 2 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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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，公司及其全资子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 30,500 万元的综合授信额度：

（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 8,000 万元的综合授信额度。

（3）公司拟向中国农业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。

（4）公司的全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 6,500 万元的综合授信额度。

公司及其子公司拟申请的上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以银行与公司及其子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，公司及其子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 2023 年 12 月 15 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 2023-087）。

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，阮文汉
- (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 2024 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 2024 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

2024 年 1 月 3 日