

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-045

## 深圳市则成电子股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年 7 月 15 日，深圳市则成电子股份有限公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

##### （三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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：2025年8月1日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年7月31日15:00—2025年8月1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](http://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](http://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](http://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	2025年7月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市君泽君（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

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于制定<股东会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
2.05	《关于制定<利润分配制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

2.08	《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.11	《关于制定<会计师选聘制度>的议案》	√
2.12	《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》	√
2.13	《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》	√
2.14	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√
2.15	《关于制定<网络投票实施细则>的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
3.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
3.01	非独立董事薛兴韩先生	√
3.02	非独立董事王道群先生	√
3.03	非独立董事蔡巢先生	√
3.04	非独立董事谢东海先生	√
3.05	非独立董事魏斌先生	√
4.00	独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	独立董事钟明霞女士	√
4.02	独立董事王永海先生	√
4.03	独立董事崔成强先生	√

(一) 议案 1.00 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所

指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《深圳市则成电子股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）

（二）议案 2.00 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-043）和制定及修订的相关制度的公告（公告编号：2025-059、2025-060、2025-063 至 2025-070、2025-073、2025-077、2025-087、2025-091、2025-092）；

（三）议案 3.00 和议案 4.00 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《深圳市则成电子股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-049），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（四）议案 3.00 和 4.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.05）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.05、3.00、4.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

### 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。
3. 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：2025年8月1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

(一) 《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司董事会

2025年7月17日