证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-095

深圳市则成电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 8 月 1 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. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、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会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 102,559,673 股，占公司表决权股份总数的 74.1242%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

（二）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

（2）审议通过《关于制定〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 102,559,673 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）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

（4）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

(5) 审议通过《关于制定<利润分配制度>的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

(12) 审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

(13) 审议通过《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》

同意股数 102,559,673 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%。

(14) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

(15) 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 102,559,673 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%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事薛兴韩	102,559,673	100%	当选
3.02	非独立董事王道群	102,559,673	100%	当选
3.03	非独立董事蔡巢	102,559,673	100%	当选
3.04	非独立董事谢东海	102,559,673	100%	当选

3.05	非独立董事魏斌	102,559,673	100%	当选
------	---------	-------------	------	----

2. 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事钟明霞	102,559,673	100%	当选
4.02	独立董事王永海	102,559,673	100%	当选
4.03	独立董事崔成强	102,559,673	100%	当选

(四) 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
2.05	《关于制定〈利润分配制度〉的议案》	100	100%	0	0%	0	0%

(五) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事薛兴韩	100	100%	当选
3.02	非独立董事王道群	100	100%	当选
3.03	非独立董事蔡巢	100	100%	当选
3.04	非独立董事谢东海	100	100%	当选
3.05	非独立董事魏斌	100	100%	当选
4.01	独立董事钟明霞	100	100%	当选
4.02	独立董事王永海	100	100%	当选
4.03	独立董事崔成强	100	100%	当选

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：彭美英律师、阮文汉律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《股东会规则》《公司章程》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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛兴韩	董事	任命	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
王道群	董事	任命	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
蔡巢	董事	任命	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
谢东海	董事	任命	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
魏斌	董事	任命	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
王刚	董事	离任	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
钟明霞	独立董事	任命	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
王永海	独立董事	任命	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
崔成强	独立董事	任命	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
张原	监事	离任	2025年8月1日	2025年第一次	审议通过

				临时股东会	
陈江忠	监事	离任	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
方园规	监事	离任	2025年8月1日	2025年第一次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《深圳市则成电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- (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 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日