证券代码：920821　　证券简称：则成电子　　公告编号：2026-080

深圳市则成电子股份有限公司

关于召开2026年第二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2026年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2026年11月13日，深圳市则成电子股份有限公司召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于提请召开2026年第二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：2026 年 12 月 2 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 12 月 1 日 15:00—2026 年 12 月 2 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	920821	则成电子	2026 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、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	《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》	√
2.00	《关于预计 2027 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》	√

（一）议案 1.00 具体内容详见公司于 2026 年 11 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2026-077）；

（二）议案 2.00 具体内容详见公司于 2026 年 11 月 16 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 2027 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：2026-079）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1.00）需回避表决股东为（薛兴韩及其一致行动人深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）、深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙））。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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：2026 年 12 月 2 日 9:00-13:00

（三）登记地点：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：刘旭南

地址：深圳市龙岗区丹竹头社区康正路 48 号莲塘工业区 6 栋三楼

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四届董事会第一次临时会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：

授权委托书

_____公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2026年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）				
1.00	《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》			
2.00	《关于预计 2027 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》			

委托人姓名：　　受托人姓名：

委托人证件号码：　　受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托书有效期：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。