

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长费国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《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。

（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 125,841,412 股，占公司表决权股份总数的 93.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届董事会任期于 2022 年 3 月 12 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定及董事会提名，股东大会同意费国强、任伟光、丁维维、许甜、王群组成公司第八届董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,841,412 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届监事会任期于 2022 年 3 月 12 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定及监事会提名，股东大会同意黄建跃、李亚杰为公司第八届监事会监事，并与职工监事刘吉辉组成公司第八届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,841,412 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
费国强	董事	任职	2022年3月 18日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
丁维维	董事	任职	2022年3月 18日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
许甜	董事	任职	2022年3月 18日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
王群	董事	任职	2022年3月 18日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
任伟光	董事	任职	2022年3月 18日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
黄建跃	监事	任职	2022年3月 18日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
李亚杰	监事	任职	2022年3月 18日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市顺电连锁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 30 日