

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 第八届董事会第二次会议决议公告

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5月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长费国强
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事丁维维因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展，公司拟修订《公司章程》的第二章之第十四条内容，具

体如下：

修订前：第十四条公司经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；家用电器、五金、家私、日用百货、建筑材料、通信器材、设备和电子产品的购销、零售及批发；家用电器、制冷设备、通讯器材、办公设备、健身器材、音响设备、摄影器材的维修；彩色冲印（不含限制项目）；家用空调、热水器、洗衣机的安装；货物及技术进出口；以旧换新家电的销售；一类医疗器械销售；黄金饰品的零售；代理移动、联通、电信充值业务；工艺礼品、办公用品、智能卡的销售；信息咨询，从事广告业务；柜台出租；延长保修服务；网上贸易；文化及体育用品、化妆品的销售；会议服务、展览服务；装卸搬运；企业管理咨询；票务代理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；二类医疗器械销售；普通货运；咖啡制售、西饼糕点制售（不含须特别申报的许可项目）；预包装食品的销售（具体项目由分公司经营）；中、西餐制售；餐饮服务；图书报刊零售、音像制品出版物零售；香烟销售；咖啡饮品的销售；仓储服务；酒类销售；运营商业务代办（含移动/联通/电信业务代办）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务）；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；家用电器制造；音响设备制造。

修订后：第十四条公司经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；家用电器、五金、家私、日用百货、建筑材料、通信器材、设备和电子产品的购销、零售及批发；家用电器、制冷设备、通讯器材、办公设备、健身器材、音响设备、摄影器材的维修；彩色冲印（不含限制项目）；家用空调、热水器、洗衣机的安装；货物及技术进出口；以旧换新家电的销售；一类医疗器械销售；黄金饰品的零售；代理移动、联通、电信充值业务；工艺礼品、办公用品、智能卡的销售；信息咨询，从事广告业务；柜台出租；延长保修服务；网上贸易；文化及体育用品、化妆品的销售；会议服务、展览服务；装卸搬运；企业管理咨询；票务代理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；二类医疗器械销售；普通货运；咖啡制售、西饼糕点制售（不含须特别申报的许可项目）；预包装食品的销售（具体项目由分公司经营）；中、西餐制售；餐饮服务；图书报刊零售、音像制品出版物零售；香烟销售；咖啡饮品

的销售；仓储服务；酒类销售；运营商业务代办(含移动/联通/电信业务代办)；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务)；电子雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售；家用电器制造；音响设备制造；新能源汽车整车销售；新能源汽车点附件销售；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；电动汽车充电基础设施运营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召集 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日