

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 11:00-12:00。

（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）均有权出席股东大会（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	831321	顺电股份	2022年5月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市罗湖区深南东路 2102 号振华大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

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)；电子烟雾化器（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)；电子烟雾化器（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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
- 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。

（二）登记时间：2022年5月25日9时0分至10时0分

（三）登记地点：深圳市罗湖区深南东路2102号振华大厦公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘孝良，联系电话0755-83286114，联系地址：深圳市罗湖区深南东路2102号振华大厦公司会议室

（二）会议费用：本次大会预期1小时，与会股东交通、食宿等费用自理

五、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