

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 年第三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 7 月 27 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：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 7 月 11 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 7 人，持有表决权的股份总数 126,619,499 股，占公司表决权股份总数的 93.65%。

**（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 4 人，董事丁维维因工作原因缺席；

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《关于提名黄莉女士为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事人数低于法定要求，现增补董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,619,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
黄莉	董事	任职	2022 年 7 月 27 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
丁维维	董事	离职	2022 年 7 月 27 日	2022 年第三次临时股东大会	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 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2022年7月29日