

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：费国强
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 24 日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 126,720,175 股，占公司表决权股份总数的 93.72%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量等编制了《2023 年度财务决算报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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) 审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

董事会根据公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量客观公允地编

制了公司 2023 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证, 出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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。

### (四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005、2024-006)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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。

### (五) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司继续扩展业务以及亏损的影响，实现公司长期规划及稳定发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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。

## (六) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

为更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2023 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，对 2024 年工作进行安排。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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。

## (七) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

为更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2023 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结，对 2024 年工作进行安排。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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。

#### (八) 审议通过《关于 2024 年预算的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营计划确定的经营目标，编制 2024 年度预算方案，实现营业收入、净利润增长。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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。

#### (九) 审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-009）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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。

#### (十) 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024 年高管薪酬考核办法》、以及《董事、监事薪酬办法》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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。

## (十一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,224,390 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

本议案涉及关联交易事项，费国强先生回避表决。

## (十二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计估计变更的议案》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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。

## (十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计估计变更的议案》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,720,175 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：程建锋、曾凡新

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

- 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
- 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
- 《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
- 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
- 《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
- 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

7. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
8. 《关于 2024 年预算的议案》
9. 《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10. 《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
11. 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
12. 《关于会计估计变更的议案》
13. 《关于会计政策变更的议案》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日