

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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、规范性文件及《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

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：2024 年 9 月 4 日 15:00-16:00。

（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	2024年9月2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

深圳市罗湖区清水河三路-深圳中海慧智大厦-1A-楼/座 20 层 顺电

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去李亚杰监事职务的议案》

鉴于李亚杰先生因违反公司规则被辞退，不再参与公司经营，为规范公司治理，保障公司监事会正常运作，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，召集股东大会免去李亚杰监事职务。

（二）审议《关于未弥补亏损超股本三分之一的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，深圳市顺电连锁股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润-47,286,834.85 元，公司实收股本 135,207,082.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年9月3日9时0分至10时0分

（三）登记地点：深圳市罗湖区清水河三路-深圳中海慧智大厦-1A-楼/
座20层 顺电会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汪翠霞，联系电话 0755-83286114，联系地址：深圳市罗湖区清水河三路-深圳中海慧智大厦-1A-楼/座20层 顺电

（二）会议费用：本次大会预期0.5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监事会第六次会议决议》

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司董事会

2024年8月15日