

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 4 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 8 月 15 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 8 人，持有表决权的股份总数 126,710,175 股，占公司有效表决权股份总数的 93.7158%。

## (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，董事 1 人因工作原因缺席；
- 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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《关于免去李亚杰监事职务的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《深圳市顺电连锁股份有限公司监事免职公告》(公告编号:2024-015)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,710,175 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《关于未弥补亏损超股本三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,710,175 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、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
李亚杰	监事	离职	2024年9月4日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 《关于免去李亚杰监事职务的议案》
- 《关于未弥补亏损超股本三分之一的议案》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2024年9月5日