

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

√ 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：2025 年 5 月 13 日 9:00-10:00。

（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	2025 年 5 月 8 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

深圳市福田区华强北路上步工业区 103 栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》

因公司第八届董事会任期于 2025 年 3 月 21 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名公司费国强、王群、郑龙、黄莉、王志国组成公司第九届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第九届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

董事会根据公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2024 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》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

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 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

为更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，董事会编制了《2024 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 2024 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 2025 年工作进行安排。

（八）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

为更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，监事会编制了《2024 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 2024 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 2025 年工作进行安排。

（九）审议《关于 2025 年预算的议案》

根据公司 2025 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。

（十）审议《关于 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-004）。

（十一）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

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《2025 年高管薪酬考核办法》、以及《董事、监事薪酬办法》。

（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

（十三）审议《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》

因公司第八届监事会任期于 2025 年 3 月 21 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名公司黄建跃、龙建根为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。两名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

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：2025 年 5 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路上步工业区 103 栋公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：汪翠霞，联系电话 0755-83286114，联系地址：深圳市福田区华强北上步工业区 103 栋公司会议室

（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监事会第七次会议决议》

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日