

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在深圳市福田区华强北路上步工业区 103 栋公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：费国强

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 23 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 126,665,548 股，占公司表决权股份总数的 93.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 2 人，列席 1 人；
3. 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《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第八届董事会任期于 2025 年 3 月 18 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》的规定及董事会提名，股东大会同意费国强、王志国、王群、黄莉、郑龙组成公司第九届董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,665,548 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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

因公司第八届监事会任期于 2025 年 3 月 18 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》的规定及监事会提名，股东大会同意黄建跃、龙建根为公司第九届监事会监事，并与职工监事李智霞组成公司第九届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,665,548 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。

(三) 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2025 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《2025 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 126,665,548 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》

1. 议案内容：

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的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,665,548 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 2024 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 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》。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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,665,548 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 2024 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 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》。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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,665,548 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。

(七) 审议通过《关于 2024 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 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：2025-010、2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,665,548 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。

(八) 审议通过《关于 2024 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，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,665,548 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 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,665,548 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。

(十) 审议通过《关于 2024 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 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,665,548 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。

(十一) 审议通过《关于 2025 年预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营计划确定的经营目标，编制 2025 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 126,665,548 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。

(十二) 审议通过《关于预计 2025 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 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,169,763 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，深圳市顺电实业有限公司、费国强、深圳市顺电赢股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于 2025 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 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《委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,665,548 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 2024 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、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
费国强	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
王志国	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
王群	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄莉	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
郑龙	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄建跃	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过
龙建根	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

经与会股东签字确认的《深圳市顺电连锁股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日