

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

2026 年第一次临时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：2026 年 1 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在深圳市罗湖区清水河街道中海慧智大厦 1A 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 12 月 31 日发出本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》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 126,577,548 股，占公司表决权股份总数的 93.6177%。

（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，董事王志国因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行有效《公司章程》的部分条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,577,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订相关管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,577,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,577,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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、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 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日