

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

公告编号：2026-025

深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 3 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

8、会议地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D 栋五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年年度报告〉和〈2025 年年度报告摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈高级管理人员薪酬管理基本制度〉并更名的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于董事和高级管理人员 2024 年度已发放激励金与 2025 年度拟发放激励金的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案已于 2026 年 2 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容参见 2026 年 2 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。

3、议案 4-11 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案 8 需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2. 登记时间：2026 年 3 月 18 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

3. 登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码：518110

联系传真：0755-29832586（请注明：证券部）

4. 会议联系人：

董事会秘书：任怡

证券事务代表：张易弛

联系电话：0755-29832586

传真号码：0755-29832586

电子邮箱：info@sunlordinc.com

5. 受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议

（附件 2：授权委托书）

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十八日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362138”，投票简称为“顺络投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 03 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳顺络电子股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司于 2026 年 03 月 20 日召开的 2025 年度股东会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年年度报告〉和〈2025 年年度报告摘要〉的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》	√			
10.00	《关于修订〈高级管理人员薪酬管理基本制度〉并更名的议案》	√			
11.00	《关于董事和高级管理人员 2024 年度已发放激励金与 2025 年度拟发放激励金的议案》	√			

