

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为股东。

会议主持人：余平斌

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广州顺一智能科技股份有限公司广州市黄埔区玉树工业园 E1 栋 201 会议室。

（五）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

本次会议为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日上午10点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873031	顺一智能	2026年4月10 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。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,990,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9535%。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
议案一	《关于提名向阳先生为公司监事	√

	的议案》	
议案二	《关于提名韦家江先生为公司监事的议案》	√
议案三	《关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知公告》	√

议案内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州顺一智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-009）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日 9:30-10:00

（三）登记地点：广州顺一智能科技股份有限公司广州市黄埔区玉树工业园 E1 栋 201 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 1、联系地址：广州顺一智能科技股份有限公司广州市黄埔区玉树工业园 E1 栋 201 会议室；2、联系电话：020-82553870。

(二) 会议费用：与会股东交通费与餐费自理。

五、备查文件

《广州顺一智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

广州顺一智能科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。