

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 2 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 3 月 30 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 2026 年 3 月 12 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 93.6175%。

（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 4 人，列席 4 人；
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《关于提名第九届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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，公司监事会提名黄彩霞为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，自股东会审议通过之日起生效。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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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
黄彩霞	监事	就任	2026-03-30	2026 年第 2 次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字的《深圳市顺电连锁股份有限公司 2026 年第 2 次股东会决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日