

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

2026年第三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

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
广州市黄埔区玉树工业园 E1 栋 201 顺一智能会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：余平斌
- 召开情况合法合规性说明：

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

(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 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%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名向阳先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

审议通过了《关于提名向阳先生为公司监事的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于提名韦家江先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

审议通过了《关于提名韦家江先生为公司监事的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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
向阳	监事	就任	2026-04-15	2026 年第三次 临时股东会会议	审议通过

韦家江	监事	就任	2026-04-15	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	-----------------	------

四、备查文件

《广州顺一智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日