

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。

（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

本次会议采用现场及电子通讯投票相结合的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日9:00-10:00。

（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	831321	顺电股份	2026年5月14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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书。

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		
1	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
2	《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√
3	《关于未弥补亏损超股本总额三分之一的议案》	√
4	《关于2025年度权益分派预案的议案》	√

5	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》	√
6	《关于2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
9	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
10	《关于提名第九届董事会董事龙建根的议案》	√
11	《关于董事、监事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√

上述议案已经于公司2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相应公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（深圳市顺电实业有限公司、费国强先生）；

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；
- 2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 21 日 9:00

(三) 登记地点：深圳市罗湖区清水河三路中海慧智大厦 1A 座 20 楼“顾客第一”
会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪翠霞，联系电话：0755-83286114，联系地址：
深圳市罗湖区清水河街道中海慧智大厦 1A 座 20 楼公司会议室

(二) 会议费用：本次会议预期 1 小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳市顺电连锁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

《深圳市顺电连锁股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 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）。