

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2026-036

广东顺控发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 16:00

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 09 月 09 日的 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 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室

5、召集人：董事会

5、主持人：董事长蒋力先生

6、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。

7、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东人数	股份数	占公司有表决权股份总数	股东人数	股份数	占公司有表决权股份总数
总体出席情况	172	477,111,297	77.2626%	171	1,273,000	0.2061%
1、现场出席情况	0	0	0.0000%	0	0	0.0000%

2、网络投票情况	172	477,111,297	77.2626%	171	1,273,000	0.2061%
----------	-----	-------------	----------	-----	-----------	---------

(2) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(3) 见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于部分 募集资金 投资项目 结项并将 节余募集 资金永久 补充流动 资金的议 案	总表决 情况	477,009,997	99.9788%	89,000	0.0187%	12,300	0.0026%	0	0.0000%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,171,700	92.0424%	89,000	6.9914%	12,300	0.9662%	0	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 见证律师姓名：程俊鸽律师、熊鑫律师

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东顺控发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 10 日