

广东顺控发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 10 月 31 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 2025 年 10 月 31 日 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 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2025 年 10 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：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

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《信息披露管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《董事、高级管理人员行为规范》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于选举第四届董事会董事长的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于选举第四届董事会董事的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于调整年度关联交易预计额度的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告；

3、提案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2 需逐项表决；提案 5 为关联交易事项，关联股东应回避表决；

4、公司将对提案 1、3、4、5 的中小投资者表决结果进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）出席登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2025 年 10 月 30 日 9:30-11:30，14:30-17:00。

2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025 年 10 月 30 日 17:00。来信请在信函上注明“顺控发展 2025 年第一次临时股东大会”字样。

（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 楼董事会办公室；邮编：528300；传真号码：0757—22317889（传真请注明：股东大会登记）。

（四）会议联系方式

会议联系人：董事会办公室；

联系电话：0757-22317888；

传真号码：0757-22317889；

联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。

（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2025年10月16日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）_____作为广东顺控发展股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺控发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（11）			
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.03	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.06	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
2.08	关于修订《董事、高级管理人员行为规范》的议案	√			
2.09	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
2.10	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
2.11	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
3.00	关于选举第四届董事会董事长的议案	√			
4.00	关于选举第四届董事会董事的议案	√			
5.00	关于调整年度关联交易预计额度的议案	√			

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人（签字/盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人股东账户：_____

委托人持有公司股份的类别（普通股/优先股）：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：自_____年____月____日至自_____年____月____日

授权委托书签发日期：_____年____月____日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件二：

广东顺控发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： _____ 年 月 日	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“363039”，投票简称为“顺控投票”。

（二）填报表决意见。

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年10月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月31日9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。