

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2025-056

广东顺控发展股份有限公司
2025 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不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、 召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）16:00
2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居委会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：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》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》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	156	1,266,119	0.2050%	156	1,266,119	0.2050%
1、现场出席情况	0	0	0	0	0	0
2、网络投票情况	156	1,266,119	0.2050%	156	1,266,119	0.2050%

注：公司有表决权股份总数为 617,518,730 股。

(2) 公司董事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

(一) 审议通过了《关于收购广东顺控洁净投资有限公司 100%股权的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	1,131,898	89.3990%	111,653	8.8185%	22,568	1.7825%
中小股东表决情况	1,131,898	89.3990%	111,653	8.8185%	22,568	1.7825%

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

(二) 审议通过了《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	1,044,800	82.5199%	113,053	8.9291%	108,266	8.5510%
中小股东表决情况	1,044,800	82.5199%	113,053	8.9291%	108,266	8.5510%

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(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：熊鑫律师、李淑霞律师

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、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2025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2025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

2025 年 12 月 23 日