

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

公告编号：2026-033

深圳顺络电子股份有限公司 2026年第一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、会议召开的情况

（一）召开时间：

- 1、现场会议召开时间为：2026年3月3日下午14:30
- 2、网络投票时间为：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03月03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2026年03月03日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长袁金钰先生

（六）本次会议通知及会议相关文件已刊登于2026年2月14日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会议的召开符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计549名，其所持有表决权的股份总数为229,364,638股，占公司有效表决权股份总数的28.7212%。

(1) 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共11名，所持有公司有效表决权的股份数为104,481,986股，占公司有效表决权股份总数的13.0833%。

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共538名，所持有公司有效表决权的股份数为124,882,652股，占公司有效表决权股份总数的15.6379%。

2、公司全体董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

	表决情况		中小投资者表决情况	
	所持股数 (股)	占出席会议股东所 持表决权比例(%)	中小股东所持 股份数(股)	占出席会议中小股东所 持有表决权比例(%)
赞成	229,151,538	99.9071	133,290,481	99.8404
反对	193,500	0.0844	193,500	0.1449
弃权	19,600	0.0085	19,600	0.0147

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

(二) 见证律师姓名：李颖、李新梅

(三) 结论性意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生变更、否决提案的情形；本次股东会审议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- (一) 《深圳顺络电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
- (二) 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书》。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月四日