

证券代码:002138 证券简称:顺络电子 公告编号:2026-015
深圳顺络电子股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2026年2月13日下午14:00以现场结合通讯方式召开。会议于2026年2月13日下午14:00以现场结合通讯方式召开,传真方式或电子邮件形式送达。

会议于2026年2月13日下午14:00以现场结合通讯方式召开,实际参加会议董事8名,实际出席董事8名(其中,董事黎燕女士、独立董事王群女士、李潇先生、王晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决),公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经过与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事候选人同意提名刘丽燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。刘丽燕女士的简历详见附件。

以上独立董事候选人将提交公司股东大会选举,实际独立董事候选人的资料需报深圳证券交易所,经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年2月14日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十四日

附件1:
独立董事候选人简历:

刘丽燕,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中国注册会计师(非执业会员),曾任德勤华永会计师事务所审计部高级经理合伙人。刘丽燕女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002138 证券简称:顺络电子 公告编号:2026-016

深圳顺络电子股份有限公司
关于召开2026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。

重要提示:本公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的召集: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》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“深交所上市规则”)和《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2026年03月03日14:30。

(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03月03日9:15-29,30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2026年03月03日09:15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:2026年02月25日。

7. 出席对象:

(1) 截止2026年02月25日收市后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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议地点:深圳市龙华区观澜街道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。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	《关于增加经营范围的议案》	累积投票提案	√
1.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

以上议案已于2026年2月13日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2026年2月13日公司披露在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第七届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,本次股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。

本次议案需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 法人股东应持《股东账户卡》(企业法人营业执照)(复印件)、《法定代表人身份证证明书》(或授权委托书)及出席人的身份证件办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人身份证件、《证券账户卡》;授权代理人持身份证件、《授权委托书》(见证律师账户)办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2. 登记时间:2026年02月27日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。

3. 登记地点:公司证券部。

联系地址:深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码:518110

联系传真:0755-29832586(请注明:证券部)

4. 会议联系人:

董秘处秘书,任怡

联系电话:0755-29832586

传真号码:0755-29832586

电子邮件:info@sunlondine.com

5. 受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1) 个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,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1。

五、备查文件

第七届董事会第二十次会议决议

(附件2:授权委托书)

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董事会
2026年02月14日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票的程序

2. 参加网络投票的具体操作流程

3. 投票结果的统计

4. 会议登记等事项

5. 会议审议事项

6. 出席对象

7. 登记时间

8. 登记地点

9. 会议联系方式

10. 会议费用

11. 会议议程

12. 会议地点

13. 会议主持人

14. 会议表决方式

15. 会议投票规则

16. 会议表决结果

17. 会议决议公告

18. 会议纪要

19. 会议材料

20. 会议通知

21. 会议记录

22. 会议签到表

23. 会议照片

24. 会议视频

25. 会议音频

26. 会议文件

27. 会议资料

28. 会议报告

29. 会议决议

30. 会议纪要

31. 会议材料

32. 会议报告

33. 会议文件

34. 会议资料

35. 会议报告

36. 会议文件

37. 会议资料

38. 会议报告

39. 会议文件

40. 会议资料

41. 会议报告

42. 会议文件

43. 会议资料

44. 会议报告

45. 会议文件

46. 会议资料

47. 会议报告

48. 会议文件

49. 会议资料

50. 会议报告

51. 会议文件

52. 会议资料

53. 会议报告

54. 会议文件

55. 会议资料

56. 会议报告

57. 会议文件

58. 会议资料

59. 会议报告

60. 会议文件

61. 会议资料

62. 会议报告

63. 会议文件

64. 会议资料

65. 会议报告

66. 会议文件

67. 会议资料

68. 会议报告

69. 会议文件

70. 会议资料

71. 会议报告

72. 会议文件

73. 会议资料

74. 会议报告

75. 会议文件

76. 会议资料

77. 会议报告

78. 会议文件

79. 会议资料

80. 会议报告

81. 会议文件</