证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2026-036

广东顺钠电气股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

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：2026年12月3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12月3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12月3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：2026年11月27日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午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）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。

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《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3.上述议案涉及关联股东回避表决，第一期员工持股计划拟参加对象及其关联方如出席本次股东会需回避表决。

4.上述议案均为普通决议事项，即由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）和持股证明。

（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2.出席现场会议登记时间：2026 年 11 月 30 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

3.登记地点：公司证券法律部

4.会议联系方式

联系人：魏恒刚、海真茹

电话号码：0757-22321218、22321217

电子邮箱：weihg@shunna.com.cn、HAI_ZHENRU@126.com

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼

邮政编码：528300

5.会议费用：与会股东费用自理

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

第十一届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十六日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360533”，投票简称为“顺钠投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．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

1．投票时间：2026 年 12 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．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

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 3 日，9:15—15:00。

2．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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://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。

附件 2

广东顺钠电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东顺钠电气股份有限公司于 2026 年 12 月 3 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案	√			
2.00	关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：