

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2025-114

深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2025年第三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。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议决定于2025年12月15日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式在公司总部会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

1. 股东大会议届次:2025年第三次临时股东大会。

2. 股东大会议召集人:2025年11月27召开的公司第六届董事会第三十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集人为第六届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东会规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年12月15日(周一)14:30开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30和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12月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日:2025年12月9日(周二)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、公证员;

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8. 现场会议召开地点:深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会会议议程由公司第六届董事会第二十八次、第三十一次会议及第六届监事会第十九次、第二十二次会议审议并通过后提交,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,议案内容明确并符合法定期限内公告。

(一)会议审议事项

1. 股东大会议案:关于修订《公司章程》(股东大会议事规则)的议案。

2. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

3. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

4. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

5. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

6. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

7. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

8. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

9. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

10. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

11. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

12. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

13. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

14. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

15. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

16. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

17. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

18. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

19. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

20. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

21. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

22. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

23. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

24. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

25. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

26. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

27. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

28. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

29. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

30. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

31. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

32. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

33. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

34. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

35. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

36. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

37. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

38. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

39. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

40. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

41. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

42. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

43. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

44. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

45. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

46. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

47. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

48. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

49. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

50. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

51. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

52. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

53. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

54. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

55. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

56. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

57. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

58. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

59. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

60. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

61. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

62. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

63. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

64. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

65. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

66. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

67. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

68. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

69. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

70. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

71. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

72. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

73. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

74. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

75. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

76. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

77. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

78. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

79. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

80. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

81. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

82. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

83. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

84. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

85. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

86. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

87. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

88. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

89. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

90. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

91. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

92. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

93. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

94. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

95. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

96. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

97. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

98. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

99. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

100. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

101. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

102. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

103. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

104. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

105. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

106. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

107. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

108. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

109. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

110. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

111. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

112. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

113. 股东大会议案:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。