

广州森宝电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选邓佳桥先生为公司新任监事的议案》

1. 议案内容

公司第三届监事会成员沈笑敏女士因个人原因申请辞职，不再继续担任监事及公司其他职务，因此推选公司总经理助理邓佳桥先生为公司新任监事，增补入第三届监事会，与监事会主席李郁女士、职工监事施庆生先生共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日