

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：广州证券

## 广州森宝电器股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州森宝电器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 13 日上午 9:00 至 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州森宝电器股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名董事选举的议案》

因谢勇先生、易晓明女士、杨召先生辞去公司董事职务，董事会选举洪素丽女士、夏友辉先生、韩乃文先生为新任董事。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 12 月 13 日上午 8:30

（三）登记地点：广州森宝电器股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：冯慧玲 13632249026

联系地址：广州市花都区花山镇东湖安置区东华一路2号

邮编：510880

电话：020-66220478 传真：020-66220473

（二）会议费用：与会交通及住宿自理。

#### 五、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2018年11月28日