

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 2018年第三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12月13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：董事长周亦武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事选举》议案

1.议案内容：

谢勇、易晓明、杨召三位同志辞去广州森宝电器股份有限公司董事职务，提名洪素丽、夏友辉、韩乃文三位同志任广州森宝电器股份有限公司董事。

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

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 年第三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 12 月 13 日