

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

##### （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：2019 年 1 月 18 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 2019 年 1 月 16 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《广州森宝电器股份有限公司 2018 年 5 月 31 日评估报告》议案

根据公司经营发展需求，聘任中联国际评估咨询有限公司对广州森宝电器股份有限公司股东全部权益价值进行评估，并出具《广州森宝电器股份有限公司拟对外引入战略投资者涉及广州森宝电器股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（中联国际评字【2018】第 VYGQC0397 号）。

（二）审议《股票发行方案》议案

因公司经营发展需要，拟通过股票发行募集资金用于补充公司流动资金，有利于保障公司经营的正常发展，为公司后续发展带来积极影响。

（三）审议《关于签署〈股票发行认购合同〉及补充协议》议案

根据公司经营业务发展需要，公司于 2018 年 12 月与广州市中小企业发展基金有限公司商定定向增发事宜。广州市中小企业发展基金有限公司拟认购森宝电器股票发行股份数量 3,784,474 股，新增注册资本的总价款（即本次增资价款）为人民币 19,999,998.97 元，占增资完成后森宝电器的股权比例为 11.20%。

（四）审议《关于因本次股票发行修改〈森宝电器章程〉》议案

发行完毕后针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款作出修改。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项》议案

为便于公司办理本次股票发行等相关事宜，拟提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理与本次股票发行、经营范围变更有关的一切具体事宜。本授权的有效期限自股东大会作出授权决议之日起不超过 12 个月。

（六）审议《关于授权建立第三方监管账户及签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

公司拟设立募集资金专项账户，在公司股东大会审议通过本次股份发行相关议案后，由公司在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金监管协议》。

### 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：2019 年 1 月 18 日上午 8:30 至 9:00

（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。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

#### 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十九次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2019年1月3日