

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 2019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：2019年1月9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，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 24 日公告的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东广州万宝集团有限公司持有公司股数 2,100 万股，回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 9 日