

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 2019 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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 10:00 至 11:00。

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5月21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会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于推选李景辉为公司新任监事》议案

公司第三届监事会成员邓佳桥先生因岗位调整，不再继续担任监事，因此推选公司管理部常务副部长李景辉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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个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）由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章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、股东账户卡；（4）法人股东委托非并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月23日9:30至10:00

（三）登记地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-66220478

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2019年5月8日