

广州森宝电器股份有限公司

关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及监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、取消股东大会的有关情况

- (一) 取消股东大会的类型和届次：2019 年第三次临时股东大会。
- (二) 取消股东大会召开时间：2019 年 5 月 23 日。
- (三) 取消股东大会股权登记日 2018 年 5 月 21 日。
- (四) 应审议的议案

1. 《关于推选李景辉为公司新任监事的议案》；

二、取消股东大会的原因：拟新任监事李景辉先生因个人原因不能担任公司监事，新任监事人选未定，因此取消原定于 2019 年 5 月 23 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序：

2019 年 5 月 20 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消推选李景辉为公司新任监事的议案》，决定取消原定于 2019 年 5 月 23 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。公司本次取消 2019 年第三次临时股东大会符合相关法律、法规和公司章程的

规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

广州森宝电器股份有限公司

监事会

2019年5月20日