

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：粤开证券

广东三胜电器股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873517	三胜电器	2021年1月25日

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

佛山市顺德区大良街道五沙新辉路 22 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

公司因日常业务经营需求，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过 6000 万元的综合授信额度，具体授信额度等内容以最终与银行签订的相关协议及其相关文件为准。公司将根据需以土地使用权、房产等资产为该借款作抵押、质押担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证及复印件；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和代理人身份证原件

及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及其复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及其复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及其复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及其复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 1 月 28 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：佛山市顺德区大良街道五沙新辉路 22 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：霍惠燕 0757-22803829

（二）会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东三胜电器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日