

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 5 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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5月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报董事会 2020 年度的工作情况。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司章程》等规定，公司监事会对 2020 年度的工作总结形成了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，现予以汇报，详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露《2020 年度报告》(公告编号：2021-006)及《2020 年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。

(四) 审议《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2021-008)。

(五) 审议《关于 2021 年度财务预算工作报告的议案》

由公司董事会起草了《2021 年度财务预算工作报告》。

(六) 审议《关于 2020 年度财务决算工作报告的议案》

由公司董事会起草了《2020 年度财务决算工作报告》。

(七) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《预计日常关联交易的公告》(公告编号：2021-009)。

(八) 审议《关于制定〈广东三胜电器股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-010）。

（九）审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年5月13日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：霍惠燕，联系电话：0757-22803829，联系地址：
顺德大良五沙新辉路 22 号

（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七次会议决议。

广东三胜电器股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

广东三胜电器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日