

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司

2022年第三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：2022年8月23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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李小云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 33,184,474 股，占公司表决权股份总数的 98.2240%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于委托广州市金属回收有限公司回收处理报废车辆暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现需处置废旧车辆，以市场价为参考，与关联方广州市金属回收有限公司开展业务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州森宝电器股份有限公司关联交易公告》(公告编号为：2022-030)

2. 议案表决结果：

同意股数 12,184,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案广州万宝集团有限公司为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《公司十四·五规划》的议案

1. 议案内容：

结合公司经营情况及行业发展情况，合理引导资源，提前谋划经营建设和突出加强发展的薄弱环节，有利于凝心聚力，抓住用好战略机遇，拟定了公司十四·五规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,184,474 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举罗东奇为公司监事》的议案

1. 议案内容：

监事及监事会主席李郁女士因工作调动关系，辞去公司监事会主席、监事职务，选举罗东奇为公司非职工代表监事，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,184,474 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

本议案不涉及关联交易，各股东均无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李郁	监事会主席、监事	离职	2022 年 8 月 23 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
罗东奇	监事	任职	2022 年 8 月 23 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日