

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年第四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9月20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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司与广州万固压缩机有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

子公司广州万宝电子科技有限公司因研发产品需要，现需购买试验用样机用，以市场价为参考，与关联方广州万固压缩机有限公司开展业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,184,474 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

本议案广州万宝集团有限公司为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于公司增加购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

因公司资金积累进一步提升，为提高公司资金利用率，增加公司和股东收益，在不影响公司正常经营发展的情况下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、短期、流动性高的投资理财产品。公司单次购买理财产品不超过 1,500 万元（含 1,500 万元），预计累计总购买额度不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）。购买理财产品的额度在授权有效的投资期限内滚动使用。

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) 审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请增加综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请增加综合授信额度 500 万元（敞口），原授信额度调整至 1,000 万元（敞口），用于日常经营结算。具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

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。

(四) 审议通过《关于公司向广州银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟向广州银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度 500 万元（敞口），用于日常经营结算。具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

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。

三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司 2022 年第四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9月22日