

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 10:00。

(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	2022年12月20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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司董事会第一届任期届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名卢永昌、卢显昌、霍惠燕、何永红、郭齐传为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人卢永昌、卢显昌、霍惠燕、何永红、郭齐传，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司监事会第一届任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，监事会应进行换届选举。本届监事会提名黄锦荣、康英梅为公司第二届监事会股东监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会监事候选人黄锦荣、康英梅均不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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件办理登记；(2) 自然人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证件复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2022年12月23日9:30-10:00

(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十四次会议决议》；
《广东三胜电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东三胜电器股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日