

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

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （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：2023 年 5 月 18 日上午 10：00。

2、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	832593	森宝电器	2023年5月16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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市隆安（深圳）律师事务所两位律师出席本次股东大会。

## （七）会议地点

广州森宝电器股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

### （二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关管理的规定，由董事长向董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

### （三）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关管理的规定，由监事会主席向监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 14 日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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-012）。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计的会计师事务所，审计公司 2023 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月18日9:30至10:00

（三）登记地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：020-66220478

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《广州森宝电器股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司董事会

2023年4月14日