

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

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 22 日上午 9:30。

（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	2023年5月19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 2022 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《广东三胜电器股份有限公司章程》的有关规定，汇报董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《关于 2022 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》的有关规定，汇报《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》

公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利人民币 10,500,000.00 元。

(五) 审议《关于 2023 年度财务预算工作报告的议案》

《2023 年度财务预算工作报告》

(六) 审议《关于 2022 年度财务决算工作报告的议案》

《2022 年度财务决算工作报告》

(七) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，预计公司**2023**年度日常性关联交易。具体内容详见同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《关于预计**2023**年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

(八) 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》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司挂牌审计机构，在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了审计任务。提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

(九) 审议《关于公司向卢永昌、卢显昌、何永红借款的议案》

因厂房建设资金需要，卢显昌向公司提供借款 390 万元，其中 60 万元借款期限为 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，330 万借款期限为 2022 年 10 月 11 日至 2025 年 8 月 31 日；卢永昌向公司提供借款 504 万元，借款期限为 2022 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日；何永红向公司提供借款 131.25 万元，借款期限为 2022 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日。以上借款不收取任何借款利息。

因厂房建设资金需要，2023 年卢永昌、卢显昌、何永红拟分别向公司提供借款 500 万元、330 万元、130 万元，借款期限均为一年，且不收取任何借款利息。

(十) 审议《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司于 2022 年 12 月使用自有闲置资金购买中金财富短期理财产品 10,000,001.00 元，期限为半年。

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划在 2023 年使用自有闲置资金购买最高额不超过人民币 2,000 万元的短期理财产品。

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：2023 年 5 月 22 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二届董事会第二次会议决议

广东三胜电器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

广东三胜电器股份有限公司董事会

2023年4月26日