

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 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 2 人，持有表决权的股份总数 24,784,474 股，占公司表决权股份总数的 73.3605%。

（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 2 人，董事魏大华、洪素丽、魏剑光因工作关系

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗东奇因工作关系缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 6 人，列席 4 人，沈金波、施庆生因工作关系缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,784,474 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

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,784,474 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

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程等相关的规定，由监事代表向股东大会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,784,474 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

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,784,474 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

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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《广州森宝电器股份有限公司关于公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,784,474 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

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,784,474 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

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,784,474 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

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：余佩瑶、陈如璇

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资

格、会议审议事项的表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《广州森宝电器股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日