

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 2023 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 2023 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 12 月 15 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	832593	森宝电器	2023年12月12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

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《关于公司拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

公司现经营场所租赁合同即将到期，公司拟搬迁至自建厂房经营，拟申请变更公司住所，按实际情况修订《公司章程》相关内容。

### （二）审议《关于公司自建厂房一期部分物业对外出租暨关联交易的议案》

公司为提升资产利用率，提高公司收益，经讨论研究，拟将公司自建厂房一期部分物业向关联方广州工控企业管理有限公司出租，出租年限12年（含免租期），具体以租赁合同确定的价格为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州万宝集团有限公司。

### （三）审议《关于公司新增2023年日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年11月29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关于新增 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号为：2023-034)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州万宝集团有限公司。

(四) 审议《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

公司经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 500 万元，具体内容以最终签署的协议为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为二、三；

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 12 月 15 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七次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司董事会

2023年11月29日