

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

2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 12 月 15 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 8 人，持有表决权的股份总数 33,184,474 股，占公司有效表决权股份总数的 98.2240%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,184,474 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东均无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司为提升资产利用率，提公司收益，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,184,474 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

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) 审议通过《关于公司新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,184,474 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

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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,184,474 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

本议案不涉及关联交易，各股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2023年12月15日