

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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召集，会议召开的议案经第三届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月31日上午9：00—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	837157	常胜电器	2024年1月26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

常州市新北区天山路 38 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》

具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

（二）审议《关于关联方为公司 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资的提供担保及反担保的议案》

具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

（三）审议《关于预计 2024 年公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《预计担保暨关联交易的公告》。

(四) 审议《关于预计 2024 年子公司为公司提供担保的议案》

具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

(五) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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顾杰、顾箫、柳青青、柳雪芽。

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（五）；

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、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2024年1月30日上午8:00—11:00，下午13:00—17:00

(三) 登记地点：常州市新北区天山路38号

四、其他

(一) 会议联系方式：刘辉 电话 15961206888 传真：0519-85913333

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司董事会

2024年1月16日