

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 2023 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：2024 年 4 月 24 日上午 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	2024年4月22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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市隆安（深圳）律师事务所两位律师出席本次股东大会。

（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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 28 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关管理规定，由董事长向董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关管理的规定，由监事会主席向监事会汇报监事会 2023

年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 28 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-011）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 28 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-010）。

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。

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

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：2024年4月24日上午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九次会议决议》

《广州森宝电器股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司董事会

2024年3月28日