

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10 点。

（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	833146	双喜电器	2024年5月16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。

北京大成（沈阳）律师事务所赵银伟等律师。

（七）会议地点

广东省珠海市国家高新区金环东路39号，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度董事会工作报告议案》

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号（2024-001）。

（二）审议《关于2023年年度监事会工作报告议案》

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》公告编号（2024-002）。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》公告编号（2024-008）及《2023 年年度报告摘要》公告编号（2024-009）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号（2024-001）。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号（2024-001）。

（六）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号（2024-001）。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号（2024-001）。

(八) 审议《关于授权总经理决定 2024 年利用自有闲置资金购买理财产品议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号 (2024-001)。

(九) 审议《关于 2023 年度权益分派方案议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号 (2024-001)。

(十) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号 (2024-001)。

(十一) 审议《关于公司董事会换届选举议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号 (2024-001)。

(十二) 审议《关于公司监事会换届选举议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》公告编号 (2024-002)。

(十三) 审议《关于预计 2024 年银行授信额度议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号 (2024-001)。

(十四) 审议《关于修改公司章程议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号 (2024-001)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (十四)；

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 (十)；

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件（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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、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 5 月 22 日上午 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴庆辉，联系电话：0756-3380069 传真：
0756-3385000 联系地址：广东省珠海市高新区金鼎工业园金环东路 39 号
邮政编码：519085。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《珠海双喜电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
《珠海双喜电器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日