

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李小云先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中信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：

公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 3000 万元（敞口授信额度 2000 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

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请综合授信额度 1000 万元（敞口授信额度 1000 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

该议案不涉及关联交易，公司各股东均无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司调整产品结构的议案》

1. 议案内容：

经市场调研，根据市场需求调整产品结构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,384,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.54%；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 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.46%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，公司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 2024 年第二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

2024 年 5 月 27 日