

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 年第三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 7 月 17 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 9 人，持有表决权的股份总数 33,784,474 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于公司向华夏银行股份有限公司广州荔湾支行申请增加综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，向华夏银行股份有限公司广州荔湾支行申请增加综合授信额度 1,000 万元（敞口授信额度 0 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 33,784,474 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《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支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，向广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行申请综合授信额度 2,125 万元（敞口授信额度 1,700 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 33,784,474 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《关于公司向中国民生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：

因公司经营发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请增加综合授信额度 2,000 万元（敞口授信额度 2,000 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 33,784,474 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。

(四) 审议通过《关于公司向九江银行股份有限公司广州开发区支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，向九江银行股份有限公司广州开发区支行申请增加综合授信额度 2,000 万元（敞口授信额度 2,000 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 33,784,474 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。

(五) 审议通过《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

聘任薛汉清、周磊为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满为止，洪素丽、魏剑光不再担任公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏剑光	董事	离职	2024年7月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
洪素丽	董事	离职	2024年7月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
薛汉清	董事	任职	2024年7月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
周磊	董事	任职	2024年7月17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

《薛汉清董事声明与承诺函》

《周磊董事声明与承诺函》

董事会

2024年7月19日