

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 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 9 月 10 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9月4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

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《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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《第四届董事会第一次会议决议公告》公告编号 (2024-018)。

(二) 审议《关于子公司减资议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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《第四届董事会第一次会议决议公告》公告编号 (2024-018)。

(三) 审议《关于公司拟向银行申请增加授信额度议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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《第四届董事会第一次会议决议公告》公告编号 (2024-018)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 9 月 10 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四届董事会第一次会议决议》

《珠海双喜电器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日