

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

2024 年第一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 9 月 10 日
- 会议召开地点：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：乔雷
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,817,805 股，占公司表决权股份总数的 95.88%。

(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；

4.公司其他高级管理人员列席会议，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,817,805 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于子公司减资的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,817,805 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向银行申请增加授信额度议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,817,805 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《珠海双喜电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日