

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 年第五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 12 月 4 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：李小云董事长
- 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马剑先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司向佛山通宝华星控制器有限公司增加设备租赁额度的议案》

1. 议案内容：

因市场订单加工需要，拟向佛山通宝华星控制器有限公司增加设备租赁额度1.6万元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,784,474 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东广州万宝集团有限公司回避表决。

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
魏大华	董事	离职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
马剑	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

《马剑董事声明与承诺函》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日