

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2025 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

本场会议召开事项已经公司 2024 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025年1月14日15:00—2025年1月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835391	百事宝	2025年1月10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

浙江省丽水市水阁工业园区大沅街101号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，并提名汪祥余、汪祥财、徐海光、徐海华、李汉平、周陈剑为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述六位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第四届董事会独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行董事会换届选举。经过对董事候选人任职资格进行核查，并提名潘芳伟、吕滨、章伟军为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将和公司第四届董事会非独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行监事会换届选举。经过对监事候选人任职资格进行核查，并提名毛云飞、周成飞、余宙为公司第四届监事会监事候选人。

上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司第三届董事会任期届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名

非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第四届董事会。进一步完善内部治理架构，提高公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《公司章程》的相关条款作修订。

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司第三届董事会任期届满，公司董事会决定进行董事会换届选举，并提名非独立董事候选人和独立董事候选人共同组成公司第四届董事会。进一步完善内部治理架构，提高公司运营能力，并结合目前董事会构成及任职情况，对《董事会议事规则》的相关条款作修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三，选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人以及非职工监事 3 人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二；

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

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省丽水市水阁工业园区大沅街 101 号，联系号码：0578-2517966，传真：0578-2517333

(二) 会议费用：与会股东参会费用自行处理。

五、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司董事会

2024年12月31日