

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

2025 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：2025 年 2 月 13 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 8 人，持有表决权的股份总数 33,184,474 股，占公司有表决权股份总数的 98.22%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟增加主业条款暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为明确指导公司的日常运营、发展战略及向外部利益相关者传达公司的核心业务和市场定位，在《公司章程》中明确主业方向，新增公司主业条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,184,474 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。

三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日