

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:30。

（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	873517	三胜电器	2025 年 5 月 20 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。
3. 律师见证的相关安排。

广东崇立律师事务所上官海霞、崔少楠见证律师。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》等规定，公司董事会对 2024 年度的工作总结形成了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》等规定，公司监事会对 2024 年度的工作总结形成了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》

的有关规定，广东三胜电器股份有限公司制作了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2024 年年度利润分配的议案 》

根据公司 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 27,389,223.44 元。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利人民币 2700 万元。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算工作报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，确定 2025 年财务预算指标。

（六）审议《关于 2024 年度财务决算工作报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》《广东三胜电器股份有限公司公司章程》等规定，公司董事会编制了 2024 年度财务决算工作报告。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营需要，预计日常性关联交易。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何永红。

（八）审议《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了审计任务。提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（九）审议《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划在 2025 年使用自有闲置资金购买最高额不超过人民币 1,000 万元的短期理财产品。授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

（十）审议《关于公司向股东借款的议案》

为提高公司融资效率，支持公司经营发展，公司股东卢永昌、卢显昌、何永红拟向公司合计提供人民币 1200 万元的借款，上述借款不收取任何借款利息，每笔借款金额、借款时间、借款期限等情况根据公司实际需要确定，授权总经理签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：霍惠燕，联系电话：0757-22803829，联系地址：
顺德大良五沙新辉路 22 号

（二）会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

五、备查文件目录

广东三胜电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

广东三胜电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广东三胜电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日