

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 10 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：广东三胜电器股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卢永昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于保留监事会不设置审计委员会、修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东三胜电器股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）《广东三胜电器股份有限公司董事会制度》（2025-021）《广东三胜电器股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订以下相关治理制度：《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东三胜电器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东三胜电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日