

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日9:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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12月19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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于提名卢永昌先生为董事候选人的议案	√
2	关于提名卢显昌先生为董事候选人的议案	√
3	关于提名何永红先生为董事候选人的议案	√
4	关于提名郭齐传先生为董事候选人的议案	√
5	关于提名霍惠燕女士为董事候选人的议案	√
6	关于提名黄锦荣先生为非职工代表监事候选人的议案	√

7	关于提名康英梅女士为非职工代表监事候选人的议案	√
---	-------------------------	---

- 1、鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，董事会提名卢永昌先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
- 2、鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，董事会提名卢显昌先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规
- 3、鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，董事会提名何永红先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
- 4、鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，董事会提名郭齐传先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
- 5、鉴于公司第二届董事会即将届满，拟进行换届选举，董事会提名霍惠燕女士为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
- 6、鉴于公司第二届监事会即将届满，拟进行换届选举，监事会提名黄锦荣先生为新一届非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
- 7、鉴于公司第二届监事会即将届满，拟进行换届选举，监事会提名康英梅女士为新一届非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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12月25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

《广东三胜电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广东三胜电器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。