

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 年第五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 12 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：广州森宝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：董事长李小云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,784,474 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经公司招评标工作，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州森宝电器股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,430,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东广州万宝集团有限公司、佛山通宝华通控制

器有限公司回避表决。

### 三、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日