

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：东莞证券

珠海双喜电器股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议无其他需说明事项。

（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

本次会议无其他需说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月8日上午10点。

(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	833146	双喜电器	2026年1月5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	关于委托理财的议案	√
2	关于预计2026年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案	√
3	关于预计2026年日常性关联交易的议案	√
4	关于修订公司章程的议案	√

5	关于修订部分公司内部管理制度的议案	√
---	-------------------	---

具体内容详见公司于2025年12月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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（3），回避表决股东为（姜天恩、珠海恩泽科技有限公司）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二）登记时间：2026年1月8日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴庆辉，联系电话：0756-3380069，传真：0756-3385000，联系地址：广东省珠海市高新区金鼎工业园金环东路 39 号，邮政编码：519085。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《珠海双喜电器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 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）。