

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

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：姜天恩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》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 42,815,805 股，占公司表决权股份总数的 95.87%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

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《双喜电器：第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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《双喜电器：第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，

包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《双喜电器：第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 358,312 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

本议案涉及关联交易，关联股东姜天恩、珠海恩泽科技有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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《双喜电器：第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

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《双喜电器：第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《珠海双喜电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日