

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

### 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。

##### （四）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

##### （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：2026 年 2 月 12 日 14:30 至 17:00。

（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	832593	森宝电器	2026 年 2 月 10 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	《关于修订<广州森宝电器股份有限公司章程>暨取消监事会》	√
2	《广州森宝电器股份有限公司股东会议事规则》	√
3	《广州森宝电器股份有限公司董事会议事规则》	√
4	《广州森宝电器股份有限公司独立董事工作细则》	√
5	《广州森宝电器股份有限公司关联交易管理制度》	√

6	《广州森宝电器股份有限公司募集资金管理制度》	√
7	《广州森宝电器股份有限公司对外投资决策管理制度》	√
8	《广州森宝电器股份有限公司信息披露管理制度》	√
9	《广州森宝电器股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	√
10	《广州森宝电器股份有限公司承诺管理制度》	√
11	《关于废止<广州森宝电器股份有限公司监事会议事规则>》	√
累积投票议案：选举董事		
12	非独立董事选举	应选人数 3 人
1.	非独立董事张靖	√
2.	非独立董事黎扬令	√
3.	非独立董事薛汉清	√
13	独立董事选举	应选人数 2 人
1.	独立董事陈海强	√
2.	独立董事何建梅	√

议案 1、为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，董事会下设立审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，拟修订《广州森宝电器股份有限公司章程》，取消监事会。

议案 2、为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合《公司章程》修订而同步修订《股东会议事规则》。

议案 3、为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合《公司章程》修订而同步修订《董事会议事规则》。

议案 4、为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，

结合《公司章程》修订，拟设置 2 名独立董事，因此新增《广州森宝电器股份有限公司独立董事工作细则》。

议案 5、因公司治理结构调整，拟修订《广州森宝电器股份有限公司关联交易管理制度》。

议案 6、结合《公司章程》的修订，同步修订《广州森宝电器股份有限公司募集资金管理制度》。

议案 7、结合《公司章程》修订及治理机构调整，同步修订《广州森宝电器股份有限公司对外投资决策管理制度》。

议案 8、结合《公司章程》修订及治理机构调整，同步修订《广州森宝电器股份有限公司信息披露管理制度》。

议案 9、结合《公司章程》修订及治理机构调整，同步修订《广州森宝电器股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

议案 10、结合《公司章程》修订及治理机构调整，同步修订《广州森宝电器股份有限公司承诺管理制度》。

议案 11、根据相关法律法规要求，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，董事会下设立审计委员会，修订<广州森宝电器股份有限公司章程>取消监事会，同时废止《广州森宝电器股份有限公司监事会议事规则》。

议案 12、公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，森宝电器第五届董事会任期届满，现组织董事换届选举。结合公司治理结构调整，根据《公司法》和修订后《公司章程》的相关规定，现提名张靖（新任）、黎扬令（连任）、薛汉清（连任）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会审议通过的 2 名独立董事共同组成公司第六届董事会。

议案 13、公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，森宝电器第五届董事会任期届满，现组织董事换届选举。结合公司治理结构调整，5 名董事会董事中拟设 2 名独立董事，现提名陈海强（新任）、何建梅（新任）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股

东会审议通过的 3 名非独立董事共同组成公司第六届董事会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

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（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. 由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、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 2 月 12 日 14:00

（三）登记地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：020-66220478

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

### 五、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

《广州森宝电器股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 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）。