

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

### 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 2 月 12 日

2. 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

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：董事长李小云先生

6. 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 2 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《关于修订〈广州森宝电器股份有限公司章程〉暨取消监事会》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《广州森宝电器股份有限公司股东会议事规则》

#### 1. 议案内容：

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《广州森宝电器股份有限公司股东会议事规则》。

#### 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。

## （三）审议通过《广州森宝电器股份有限公司董事会议事规则》

### 1. 议案内容：

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《广州森宝电器股份有限公司董事会议事规则》。

### 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。

## （四）审议通过《广州森宝电器股份有限公司独立董事工作细则》

### 1. 议案内容：

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》。

### 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。

## （五）审议通过《广州森宝电器股份有限公司关联交易管理制度》

### 1. 议案内容：

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》。

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。

(六) 审议通过《广州森宝电器股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容：

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》。

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。

(七) 审议通过《广州森宝电器股份有限公司对外投资决策管理制度》

1. 议案内容：

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》。

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。

(八) 审议通过《广州森宝电器股份有限公司信息披露管理制度》

1. 议案内容：

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》。

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。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

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。

(十) 审议通过《广州森宝电器股份有限公司承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

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》。

## 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。

## （十一）审议通过《关于废止<广州森宝电器股份有限公司监事会议事规则>》

### 1. 议案内容：

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》。

## 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。

## （十二）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

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。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
12.1	非独立董事张靖	33,784,474	100%	是
12.2	非独立董事黎扬令	33,784,474	100%	是
12.3	非独立董事薛汉清	33,784,474	100%	是

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
13.1	独立董事陈海强	33,784,474	100%	是
13.2	独立董事何建梅	33,784,474	100%	是

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张靖	董事	就任	2026年2月12日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
黎扬令	董事	就任	2026年2月12日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
薛汉清	董事	就任	2026年2月12日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
陈海强	独立董事	就任	2026年2月12日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
何建梅	独立董事	就任	2026 年 2 月 12 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗东奇	监事会主席	离任	2026 年 2 月 12 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张海清	职工代表监事	离任	2026 年 2 月 12 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
曾庆毅	职工代表监事	离任	2026 年 2 月 12 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日