

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-033

## 小熊电器股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，现决定于 2026 年 4 月 29 日召开公司 2025 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路 22 号小熊织梦园会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度对外担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《2026 年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、议案 7.00、10.00 属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

4、相关关联股东需对议案 9.00 回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

5、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月23日9:00-11:00和14:00-16:00

2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司董事会办公室

3、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（请详见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请详见附件二）。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式联系人：宋钦、郑文韬

电话：0757-29390865

传真：0757-23663298

电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

邮政编码：528322

5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026年4月9日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362959

2、投票简称：小熊投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2026年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限公司2026年4月29日召开的2025年度股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。

议案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度对外担保额度的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《2026 年度董事薪酬方案》	√			
10.00	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：1、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

附件三：

**小熊电器股份有限公司**  
**2025 年度股东会参会登记表**

单位名称/姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	