

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

珠海双喜电器股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 88.35% 已发行有表决权股份的股东姜天恩书面提交的《关于提名公司董事候选人的议案》，提请在 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

原公司董事刘健婷女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名车长路先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

董事候选人车长路先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东姜天恩符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东姜天恩提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√	
2.00	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√	
3.00	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√	
4.00	关于 2025 年度权益分派方案的议案	√	
5.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√	

6.00	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√	
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√	
8.00	关于提名公司董事候选人的议案	√	

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-011）及 2026 年 5 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

五、 备查文件

《关于 2025 年年度股东会会议增加临时议案的提案函》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日