

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：申万宏源

珠海双喜电器股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,211,147 股，占公司表决权股份总数的 90.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2018-044），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 194,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东姜天恩回避表决，祁银香持有珠海恩泽科技有限公司 8.219%股权，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（2018-044），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 40,211,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海双喜电器股份有限公司第四次临时股东大会决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日