

小熊电器股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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2023年6月19日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年7月10日（星期一）15:00

(2) 网络投票时间：2023年7月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2023年7月10日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2023年7月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会

股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年6月29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大会，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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

表1 本次股东大会议案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 2 人
1.01	选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举罗薇女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举姚英学先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张黎明女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举赵国洪先生为第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举黄德辉先生为第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		

4.00	关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案	√
5.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
6.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
7.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
8.00	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
9.00	关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案	√
10.00	关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案	√
11.00	关于修订<募集资金管理办法>的议案	√
12.00	关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√

2、特别提示和说明

上述各项议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》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》的规定，上述第1、2、3、12项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

上述第1、2、3项议案均采用累积投票制进行表决，应选举非独立董事2人、独立董事3人、股东代表监事2人，均分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述第4项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年6月30日，9:00至11:00，14:00至16:00。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

(1)法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

(2)自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(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进行登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式：

(1) 联系人：梁伦商

(2) 电话：0757-29390865

(3) 传真：0757-23663298

(4) 电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

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，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2023年6月20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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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、投票时间：2023年7月10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、互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月10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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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，可登<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2023年7月10日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 2人	同意票数	
1.01	选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事	√		
1.02	选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事	√		
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 3人	同意票数	
2.01	选举罗薇女士为第三届董事会独立董事	√		
2.02	选举姚英学先生为第三届董事会独立董事	√		
2.03	选举张黎明女士为第三届董事会独立董事	√		
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2人	同意票数	
3.01	选举赵国洪先生为第三届监事会股东代表监事	√		
3.02	选举黄德辉先生为第三届监事会股东代表监事	√		
非累积投票提案		表决意见		
		同意	反对	弃权
4.00	关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案	√		
5.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√		
6.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√		
7.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√		
8.00	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√		
9.00	关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案	√		
10.00	关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案	√		

11.00	关于修订<募集资金管理办法>的议案	√			
12.00	关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股 委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码: 委托人联系电话:

说明:

1、提案 1、提案 2 和提案 3 均采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、提案4-12实行普通投票制，授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、“反对”或“弃权”相应表格内打勾“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；单位委托须加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

小熊电器股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会登记表

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	