

## 广东新宝电器股份有限公司

### 关于修订《股东大会议事规则》的对比表

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第七条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元；</p> <p>.....</p>	<p><b>第七条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过<b>5,000</b>万元；</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十二条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p><b>第二十二条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。<b>股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔2个交易日。</b>股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p><b>第二十三条</b> 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p>	<p><b>第二十三条</b> 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开<b>当日上午9:15</b>，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p>

<p><b>第四十七条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p><b>第四十七条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
--	---

《股东大会议事规则》中提及的条文作相应的修改，其他条款不变。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2021年4月28日