小熊电器股份有限公司

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-016

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	小熊电器	股票代码	002959
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘奎		
办公地址	佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号		
传真	0757-23663298		
电话	0757-29390865		
电子信箱	xxdq01@bears.com.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

小熊电器成立于2006年3月,是一家以自主品牌"小熊"为核心,运用互联网大数据进行创意小家电研发、设计、生产和销售,并在产品销售渠道与互联网深度融合的"创意小家电+互联网"企业,不断向消费者推出创新多元、精致时尚、小巧好用的创意小家电。

公司秉承"创意让生活更美好"的核心价值观,深入研究消费者的生活方式及市场需求变化,精准把握消费者需求,快速响应并进行新品研发、设计,通过运用较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产,以及先进的测试标准体系严控产品品质,利用成熟的互联网销售体系快速推广产品,并及时获取线上消费者产品体验反馈信息,对产品进行优化升级,让用户轻松拥有生活品质,不断探索用户场景,从提供小家电产品升级到为年轻人提供全场景精致生活解决方案,以实现公司生产经营的良性循环。

(2)主要产品及其用途

公司创意小家电产品包括厨房小家电、生活小家电及其他小家电,其中厨房小家电根据功能进一步划分为锅煲类、电热类、壶类、西式类和电动类五类产品;其他小家电包含个护、母婴和厨具等。

公司产品品类丰富,目前有超过80个产品品类、900多款型号产品,已获2100多项国家专利,先后斩获红星奖、红点奖、艾普兰奖等多个产品大奖。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,386,286,200.56	4,872,769,753.98	4,875,337,696.70	10.48%	3,617,119,743.26	3,619,681,060.29
归属于上市公司股东的净资产	2,736,439,789.43	2,366,470,622.80	2,366,627,974.66	15.63%	2,068,504,136.25	2,068,581,986.40

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,711,887,394.90	4,117,698,932.81	4,117,698,932.81	14.43%	3,606,340,290.35	3,606,340,290.35
归属于上市公司股东的净利润	445,273,101.28	386,308,005.30	386,387,507.01	15.24%	283,398,936.75	283,321,086.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,117,295.59	361,818,836.22	361,898,337.93	5.59%	258,094,532.66	258,016,682.51
经营活动产生的现金流量净额	684,645,956.75	613,270,295.58	613,270,295.58	11.64%	171,142,938.90	171,142,938.90
基本每股收益(元/股)	2.8461	2.4769	2.4774	14.88%	1.8167	1.8162
稀释每股收益(元/股)	2.8226	2.4746	2.4751	14.04%	1.8167	1.8162
加权平均净资产收益率	17.53%	17.50%	17.50%	0.03%	14.13%	14.13%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")。解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得税(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。本集团对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,251,206,993.96	1,090,089,754.70	976,863,835.27	1,393,726,810.97
归属于上市公司股东的净利润	164,852,468.99	71,858,162.90	78,858,838.48	129,703,630.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,209,178.62	55,022,778.87	62,702,547.58	113,182,790.52
经营活动产生的现金流量净额	210,362,639.09	11,948,198.61	234,845,721.96	227,489,397.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
兆峰投资	境内非国有法人	44.17%	69,287,400	0	质押	7,000,000
施明泰	境内自然人	8.89%	13,950,000	0	质押	3,000,000
龙少柔	境内自然人	5.73%	8,983,511	0	不适用	0
永新吉顺	境内非国有法人	3.80%	5,967,000	0	不适用	0
龙少静	境内自然人	3.53%	5,542,904	0	不适用	0
龙少宏	境内自然人	1.89%	2,963,204	0	不适用	0
李一峰	境内自然人	1.87%	2,940,000	2,205,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	1,446,111	0	不适用	0
#厦门泰牛私募基金管理有限公司—景行振兴泰牛1号私募证券投资基金	其他	0.76%	1,200,000	0	不适用	0
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.64%	1,000,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司实际控制人之一李一峰控制兆峰投资、永新吉顺;公司股东龙少宏系李一峰兄弟之配偶;李一峰、兆峰投资、永新吉顺与龙少宏构成一致行动关系。 (2)公司股东龙少柔、龙少静和龙少宏三人为姐妹关系。 (3)公司股东施明泰和厦门泰牛私募基金管理有限公司—景行振兴泰牛1号私募证券投资基金构成一致行动关系。 除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

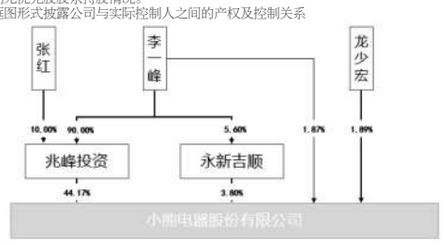
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
李一峰	新增	0	0.00%	2,940,000	1.87%
厦门泰牛私募基金管理有限公司—景行振兴泰牛1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	1,200,000	0.76%
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	新增	0	0.00%	1,000,000	0.64%
中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新2号单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	小熊转债	127069	2022年08月12日	2028年08月11日	50,413.04	第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.60%,第五年为2.50%,第六年为3.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2023年8月8日,公司按露了《可转换公司债券2023年付息公告》(公告编号:2023-057),"小熊转债"于2023年8月14日按面值支付第一年利息,每10张"小熊转债"(面值1,000.00元)利息为4.00元(含税),本次可转债付息的债权登记日为2023年8月11日,除息日和付息日为2023年8月14日,截至本报告期末,公司已完成可转债付息,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月6日出具了《2022年小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,小熊转债信用等级维持为AA-,公司信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。公司报告期末相关财务指标具体内容详见本年报"第九节债券相关情况"。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	49.20%	51.45%	-2.25%
扣除非经常性损益后净利润	38,211.73	36,189.83	5.59%
EBITDA全部债务比	26.30%	23.93%	2.37%
利息保障倍数	18.80	40.73	-53.84%

三、重要事项

无。

小熊电器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-014

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")第三届董事会第七次会议于2024年4月7日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年3月28日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2023年度报告全文及其摘要》

《2023年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2023年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2023年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润492,649,452.44元,提取法定盈余公积205,193.00元(注:累积已达股本50%),减去2022年度股利分配124,018,908.80元,加年初未分配利润972,596,585.21元,2023年末可供股东分配的利润为1,341,021,935.85元。

为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利12元(含税),本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配;本年度不送红股,不以公积金转增股本。截止2024年3月31日,公司回购专用证券账户累计持有股份1,541,400股,按照2024年3月31日总股本156,854,676股扣减回购专用证券账户股份数量,即155,313,276股为基数,现金分红总额为186,375,931.20元。

分配预案公布后至实施前,公司总股本(因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因)发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。以上方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

此外,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定,公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度未实施股份回购。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃 权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经独立董事专门会议以3票同意全票审议通过。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李一峰先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于2024年度对外担保额度的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度对外担保额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

该议案已经独立董事专门会议以3票同意全票审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月10日召开2023年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2024年4月9日

小熊电器股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-024

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2024年4月7日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2023年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:会议经公司第三届董事会第七次会议审议通过,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:2024年5月10日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2024年5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:2024年5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:2024年5月10日9:15-15:00。

5.会议召开方式: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:2024年4月29日(星期一)

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)公司聘请的见证律师;

(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

议案编码	提案名称	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	《2023年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》	√
10.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于2024年度对外担保额度的议案》	√
12.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2.特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第三届董事会第七次会议或第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月9日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

(3)上述第11、12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、会议登记事项

1.登记时间:2024年4月30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)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:刘奎、郑文韬

电话:0757-29390865

传真:0757-23663298

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.第三届董事会第七次会议决议;

2.第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司
董 事 会
2024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。本次股东大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:2024年5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.通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5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,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2024年5月10日召开的2023年度股东大会,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。

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	《2023年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度监事会工作报告》				
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》	√			
10.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于2024年度对外担保额度的议案》	√			
12.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			

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:

委托人深圳股票账户卡号码:

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大会结束时止。

附件三:

小熊电器股份有限公司
2023年度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	

小熊电器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-015

本公司及监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")第三届监事会第五次会议于2024年4月7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2024年3月28日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场方式召开,由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《2023年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2023年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2023年度财务决算报告》

经审核,监事会认为:公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2023年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》的要求,结合自身经营实际情况及行业特点,建立了较为健全的内部控制体系,并得到有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:本次续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《公司会计师事务所选聘制度》等的相关规定,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用部分自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常的生产经营,符合《公司法》《公司章程》等的相关规定,同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和《公司章程》等的相关规定,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要,该关联交易以市场价格为定价依据,遵循了客观、公允、合理的原则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合公司实际情况,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审核,监事会认为:本次变更公司注册资本及修订《公司章程》,尤其是其中关于利润分配政策的条款,符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《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》等法律法规要求,不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。同意公司本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.