

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

## 常德天马电器股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会于 2022 年 4 月 27 日召开第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年5月20日9:00

### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839161	天马电器	2022年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排：

本公司聘请的湖南炜弘律师事务所指派的律师。

### （七）会议地点

常德经济技术开发区德山街道乾明路81号天马电器办公楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《2021 年年度报告及报告摘要》

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要（公告编号：2022-001、2022-002），本议案的具体内容参见上述公告。

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《拟续聘会计师事务所》公告（公告编号：2022-011），本议案的具体内容参见上述公告。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配》议案

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《2021 年年度权益分派预案》的公告（公

告编号：2022-010)，本议案的具体内容参见上述公告。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《关于预计 2022 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2022-009），本议案的具体内容参见上述公告。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案》

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2022-008），本议案的具体内容参见上述公告。

（十）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《董事换届》的公告（公告编号：2022-006），本议案的具体内容参见上述公告

（十一）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《监事换届》的公告（公告编号：2022-007），本议案的具体内容参见上述公告。

（十二）审议《募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上刊登《募集资金存放与使用情况的专项报告》公告（公告编号：2022-013），本议案的具体内容参见上述公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九），

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月20日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司办公楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：高建华 联系电话：0736-7793138

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《常德天马电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2022年4月27日