

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：高建宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,585,000 股，占公司表决权股份总数的 94.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司已于2023年5月26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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-013），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一)《常德天马电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日