

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 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2024 年 5 月 22 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	2024年5月17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。

本公司聘请湖南华湘律师事务所律师见证。

（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《2023 年年度报告及其摘要》议案

公司已于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011、2024-012），本议案的具体内容参见上述公告。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予以汇报。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《拟续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案

公司已于 2024 年 4 月 25 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015），本议案的具体内容参见上述公告。

（七）审议《关于 2023 年年度利润分配方案》议案

考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2023 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本。

（八）审议《关于补选公司董事》议案

公司董事会于 2024 年 4 月 22 日接到公司董事彭程先生的辞职信，彭程先生因工作调整原因辞去公司董事一职。为保障公司各项经营、管理工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，提名张莉女士为公司董事，任期至本届董事会届满之日止。

张莉女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

（九）审议《关于追认公司向银行申请贷款》议案

根据公司业务发展资金需求，公司及公司全资子公司 2023 年度及 2024 年一季度向银行申请贷款，并签订了数笔贷款合同，合计金额为：14574 万元，公司主要股东及配偶为上述贷款提供了担保。上述贷款用于满足公司流动资金需求是

公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。现予以追认。

(十) 审议《关于公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请贷款》议案

根据公司业务发展资金需求，2024 年度公司及公司全资子公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币 9000 万元（含 9000 万元），具体贷款金额和期限以银行及其他金融机构最终的审批结果为准。

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内，上述额度范围内可循环申请贷款。

公司及公司全资子公司拟向银行及其他金融机构申请贷款用于满足公司流动资金需求是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2024年5月22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三届董事会第八次会议决议》

常德天马电器股份有限公司董事会

2024年4月25日