

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

常德天马电器股份有限公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-017。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 31.27%股份的股东高建宏先生书面提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于提名张莉女士为公司监事》的议案

具体内容：公司监事会于近期收到监事会主席杨弦女士递交的辞职报告，因杨弦女士辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运行，故提名张莉女士为公司监事。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东高建宏先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议

题和具体决议事项，公司董事会同意将股东高建宏先生提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

- （一）股东高建宏先生提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》；
- （二）《常德天马电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日