

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
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第【12】条 经依法登记、核准，公司经营范围为：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件批发；五金产品批发；工程和技术研究	第【12】条 经依法登记、核准，公司经营范围为：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件批发；五金产品批发；工程和技术研究

和试验发展；配电开关控制设备研发；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；建设工程施工；电气安装服务。	和试验发展；配电开关控制设备研发；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；建设工程施工；电气安装服务； 储能技术服务；合同能源管理；充电控制设备租赁；节能管理服务。
第【93】条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第【93】条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司业务发展的需要，公司拟开展电力储能相关业务，故拟在公司经营范围中增加与该业务相关的经营项目。

因公司部分董事离职，结合公司内部治理实际情况及发展需要，公司董事会拟将董事会组成人员由 7 人调整至 5 人。

三、备查文件

- （一）、《常德天马电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日