

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 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11月15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。

(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《拟增加经营范围及修订公司章程》

公司已于2024年10月30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〉》公告(公告编号:2024-032),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(一);

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

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11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十次会议决议》

常德天马电器股份有限公司董事会

2024年10月30日