

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：高建宏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 33,340,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 2 月 28 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《关于预计 2025 年日常性关联交易》公告（公告编号：2025-003），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 11,136,250 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高建宏、高建军、高建国、高建华、常德和晟企业管理合伙企业(有限合伙)。

三、备查文件目录

一、《常德天马电器股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 20 日