

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 2024 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

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：2025 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	2025 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》议案

公司已于 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006、2025-007），本议案的具体内容参见上述公告。

（二）审议《2024 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 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

（三）审议《2024 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 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

（四）审议《2024 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 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2025 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 2025 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《拟续聘公司 2025 年度财务审计机构》议案

公司已于 2025 年 4 月 24 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011），本议案的具体内容参见上述公告。

（七）审议《关于 2024 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 2024 年不进行派发现金股利、不进行公积金转增股本。

（八）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司已于 2025 年 4 月 24 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《董事会换届公告》（公告编号：2025-013），本议案的具体内容参见上述公告。

（九）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司已于 2025 年 4 月 24 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《监事会换届公告》（公告编号：2025-014），本议案的具体内容参见上述公告。

（十）审议《关于 2025 年度公司贷款及相关担保事项预计情况》议案

公司已于 2025 年 4 月 24 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 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-015），本议案的具体内容参见上述公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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：2025 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十二次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日