

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 2025 年第二次临时股东会会议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 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 20 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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 10.43% 已发行有表决权股份的股东高建军先生书面提交的《关于公司 2025 年第二次临时股东会增加临时议案的提议函》，提请在 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，结合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理指引》等要求，公司拟对现行《常德天马电器股份有限公司章程》进行全面修订。

具体修订内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东高建军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会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东高建军先生提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 20 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案	√	
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案	√	
3	拟修订《公司章程》议案	√	

议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日及 2025 年 11 月 25 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《常德天马电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《关于公司 2025 年第二次临时股东会增加临时议案的提议函》

常德天马电器股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日