

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 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2020 年 11 月 20 日上午召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取全体到会股东投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年12月11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,包含优先股股东,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	2020年12月7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. 本公司聘请的湖南炜弘律师事务所刘盼,吴咏梅律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于〈常德天马电器股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

为加快提升公司业务规模，引入战略投资者相关资源，公司本次拟定向发行股票不超过 334 万股（含 334 万股），预计募集资金总额不超过 975.28 万元（含 975.28 万元）。内容详见公司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《常德天马电器股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》公告（公告编号：2020-039）。

（二）审议《关于设立募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司将设立募集资金专项账户，并与监管银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》。

（三）审议《关于拟签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（四）审议《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。内容详见公司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《常德天马电器股份有限公司关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2020-041）。

(五) 审议《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》

为了规范常德天马电器股份有限公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况，特制定《常德天马电器股份有限公司募集资金管理制度》。内容详见公司在全中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《常德天马电器股份有限公司募集资金管理制度》公告（公告编号：2020-040）。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜的议案》

就本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，具体包括：

(1)、授权公司董事会根据法律、法规和规范性文件的规定以及办理本次股票发行工作的需要，设立募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议；

(2)、本次股票发行工作需向全国股票系统等主管部门提交所有材料的准备、报备；

(3)、本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

(4)、公司章程的修改；

(5)、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6)、本次股票发行需要办理的其他事宜；

(7)、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

(七) 审议《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

本次股票发行，湖南常德市德源投资开发有限公司拟与高建宏、高建军、高光友签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（四）；

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（一）（七）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席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：2020年12月11日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：高建华 联系电话：0736-7793138

（二）会议费用：

参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）常德天马电器股份有限公司第二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

2020年11月20日