

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：高建宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 31,585,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 8 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

“2024 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 300 万元”，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%。

“2024 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购金额不超过 50 万元”，普通股同意股数 15,760,250 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%。

“2024 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 300 万元”，普通股同意股数 15,760,250 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%。

“2024 年度预计公司向关联方湖南玲珑实业有限公司采购金额不超过 50 万元”，普通股同意股数 15,760,250 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：

“2024 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 300 万元”议题，关联股东高建宏、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）需回避表决。

“2024 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购金额不超过 50 万元”议题，关联股东高建宏、高建军、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

“2024 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 300 万元”议题，关联股东高建宏、高建军、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

“2024 年度预计公司向关联方湖南玲珑实业有限公司采购金额不超过 50 万元”议题，关联股东高建宏、高建军、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 8 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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-006），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 31,585,000 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《常德天马电器股份有限公司 2023 年第二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

2024 年 3 月 25 日