

证券代码：900953

证券简称：凯马 B

公告编号：2023-034

恒天凯马股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900953	凯马 B	2023/9/11	2023/9/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国恒天集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.83% 股份的股东中国恒天集团有限公司，在 2023 年 9 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司于 2023 年 9 月 4 日上午召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了关于增补一名非独立董事候选人的事项，现提议将《关于补选恒天凯马股份有限公司第七届董事会董事的议案》作为临时提案，提交将于 2023 年 9 月 15 日召开的恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的第七届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2023-033）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日
至 2023 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		B 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案	√
2	关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选第七届董事会董事的议案	应选董事（1）人
3.01	王猛	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司董事会讨论通过后，分别于 2023 年 8 月 31 日和 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和《上海证券报》《香港商报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：中国恒天集团有限公司、中国恒天控股有限公司和中国纺织科学技术有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会
2023 年 9 月 5 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

恒天凯马股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案			
2	关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选第七届董事会董事的议案	
3.01	王猛	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2023 年 9 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。