

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-053

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603668	天马科技	2024/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈庆堂先生

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 19.09% 股份的股东陈庆堂先生，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；

召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长陈庆堂先生直接持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%，该提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。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

公司 2023 年年度股东大会召集人（董事会）于 2024 年 5 月 13 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈庆堂先生书面提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》。陈庆堂先生提议将《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 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：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(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 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》	√
8	《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》	√
9	《关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》	√
10	《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》	√
11	《关于 2024 年度监事薪酬的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1~议案 10 已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。议案 11 中由于所有监事均与该议案存在关联关系,无法形成决议,本项议案将直接提交公司本次年度股东大会审议。议案 12 为持有公司 3%以上股份的股东陈庆堂先生提出的新增临时提案,直接提交公司本次年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日和 2024 年 5 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

- 2、特别决议议案：5、7、8、9。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1~12。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11。

应回避表决的关联股东名称：议案 10 应回避表决的关联股东名称：陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、秋晟天马 1 号私募证券投资基金、陈加成、郑坤、林家兴、曾丽莉、陈庆昌、柯玉彬。议案 11 应回避表决的关联股东名称：何修明、姚建忠、吴景红。

- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 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 1：授权委托书

授权委托书

福建天马科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2023 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2023 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》			
8	《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》			

9	《关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》			
10	《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》			
11	《关于 2024 年度监事薪酬的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

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： 年 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。