

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

## 恒天凯马股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、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

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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，不包含优先股股东，不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  | 420223 | 凯马 B5 | 2025 年 5 月 14 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. 律师见证的相关安排。

本公司已聘请北京市金杜律师事务所上海分所派出律师为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

上海市普陀区中山北路 1958 号 6 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定，公司董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，并向公司提交了《恒天凯马股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定，公司监事会总结了 2024 年度实际开展的工作，并向公司提交了《恒天凯马股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

### （四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-007）。

### （五）审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

### （六）审议《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2025-019)。

(七) 审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国恒天集团有限公司、潍柴控股集团有限公司、中国恒天控股有限公司、中国纺织科学技术有限公司。

(八) 审议《关于与控股股东资金往来暨关联交易的议案》

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与控股股东资金往来暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国恒天集团有限公司、中国恒天控股有限公司、中国纺织科学技术有限公司。

(九) 审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）（六）（七）（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（八）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
- 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-52046604；021-52046608

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

1. 第八届董事会第十次会议决议
2. 第八届监事会第五次会议决议

附件：授权委托书

恒天凯马股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件

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 2025 年 5 月 20 日召开的贵公司 2024 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  | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案  |    |    |    |
| 2  | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案  |    |    |    |
| 3  | 关于 2024 年年度报告及摘要的议案   |    |    |    |
| 4  | 关于 2024 年度利润分配预案的议案   |    |    |    |
| 5  | 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 |    |    |    |
| 6  | 关于新增 2024 年度日常关联交易的议案 |    |    |    |
| 7  | 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 |    |    |    |
| 8  | 关于与控股股东资金往来暨关联交易的议案   |    |    |    |
| 9  | 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 |    |    |    |

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