

证券代码：420223

证券简称：凯马 B3

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 5 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海市浦东新区浦电路 489 号燕乔大厦 16 层会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王猛
- 召开情况合法合规性说明：

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 299,162,375 股，占公司表决权股份总数的 46.7441%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 1 人，董事李贵豪、李海琴、王志刚、韩彬、涂飞文、李远勤、刘长奎、赵晓康因公务原因缺席；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员石雨、董伟涛、杨奇志、李福因公务原因未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 22 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《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 299,162,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

（二）律师姓名：朱意桦、连奕昕

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东会决议
2. 法律意见书

恒天凯马股份有限公司
董事会
2026年5月12日