



恒天凯马股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会资料
(900953)

二〇二二年九月十六日

目 录

1、股东大会注意事项	2
2、会议议程	4
3、选举公司第七届董事会非独立董事的议案	6
4、选举公司董事会独立董事的议案	8
5、选举公司第七届监事会监事的议案	10

恒天凯马股份有限公司 2022年第二次临时股东大会注意事项

为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制订本次会议注意事项：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。

五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按照本公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（临 2022-037 号公告，详见 2022 年 8 月 31 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。

八、会议推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

九、本次会议召开过程及表决结果，由北京市金杜律师事务所上海分所派出律师见证。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十六日

恒天凯马股份有限公司 2022年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月16日14：00

召开地址：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2022年9月16日至2022年9月16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、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议案：

- 1、审议《选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
- 2、审议《选举公司董事会独立董事的议案》；
- 3、审议《选举公司第七届监事会监事的议案》。

（三）股东及股东代表发言；

（四）公司董事及管理层成员解答股东问题；

（五）出席现场会议股东对议案投票表决；

- (六)宣布现场投票表决结果,休会等待网络投票结果;
- (七)宣布现场及网络投票汇总表决结果;
- (八)宣读股东大会决议;
- (九)见证律师宣读本次股东大会法律意见书;
- (十)宣布大会结束。

选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

南昌工业控股集团有限公司委派的董事骆军先生因工作调动，于2022年8月辞任公司董事职务，公司已于8月18日进行了信息披露。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并经第七届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提名涂飞文先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

现提请本次临时股东大会审议。

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

恒天凯马股份有限公司
董 事 会

二〇二二年九月十六日

附件

第七届董事会非独立董事候选人简历

涂飞文先生：1968年4月出生，大专学历。曾任南昌凯马有限公司总经理助理，南昌工业控股集团有限公司机床管理处副主任，南昌市国金工业投资有限公司工会主席、副总经理，江西金露科技投资有限公司董事长，恒天凯马股份有限公司监事。现任南昌市国金工业投资有限公司党委副书记、董事、总经理，南昌国晟产业投资有限公司董事，南昌瑞东汇产业投资有限公司董事。

选举公司董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司独立董事周慈铭先生连续在本公司担任独立董事已届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，周慈铭先生已向本公司董事会提出辞去独立董事以及董事会各专业委员会的相关职务，董事会成员中独立董事人数所占比例低于《公司章程》规定的最低限额，在新的独立董事当选之前，周慈铭先生仍将继续履行独立董事及各专业委员会相关职责。

根据有关法律法规和公司章程的规定，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提名周颖女士为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

现提请股东大会进行审议表决。

附件：董事会独立董事候选人简历

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十六日

附件

独立董事候选人简历

周颖女士：1966年12月出生，副教授。历任安徽省团校教师、上海农学院教师，现任上海交通大学安泰经管学院教师、项目主任。任上海新世界股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公司独立董事。

周颖女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周颖女士独立董事候选人的资格已报经上海证券交易所审核通过。

选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

公司监事涂飞文先生因工作调整，于 2022 年 8 月辞任监事职务，公司已于 8 月 18 日进行了信息披露。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，经第七届监事会第十二次会议审议通过，公司监事会提名熊岁首先生为第七届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

现提请本次临时股东大会审议。

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月十六日

附件

第七届监事会非职工监事候选人简历

熊岁首先生：1974年12月出生，本科学历，曾任江西省三建公司会计，江西第四机床厂会计，南昌凯马有限公司职工，工控集团一机管理处办公室副主任，南昌工控集团机床管理处劳动保障科副科长，南昌市国金工业投资有限公司纪检监审处科员科员。现任南昌市国金工业投资有限公司纪检监审处副处长。