

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-013

恒天凯马股份有限公司 关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

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个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《香港商报》上披露了《恒天凯马股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012），提及公司拟定于2022年5月20日下午2:00在上海市普陀区中山北路1958号6楼公司会议室召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式举行。

由于上海市目前处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，根据政府部门疫情防控要求，本次股东大会原召开地点上海市普陀区中山北路1958号华源世界广场已按照防疫要求实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设

置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。

根据《恒天凯马股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）公告的会议登记方式要求，2022 年 5 月 18 日 17:00 之前预约登记现场参会并将登记手续所需的文件发送至公司指定邮箱（zsp@kama.com.cn）的各位股东，公司将会向登记参会的股东提供会议通讯接入的参会方式，届时参会股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）列明的其他事项均不变。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 11 日