

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-109

福建天马科技股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年10月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月31日 14:30分

召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

(五)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10月31日

至2024年10月31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

网投平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于增加2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保额度的议	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2024年10月16日在登在《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）的相关公告。

2.特别决议议案：1。

3.对中小投资者单独计票的议案：1。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

回避表决的关联股东名称：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登

陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进

行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通

过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相

同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户

下相同的类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第

一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603668 天马科技 2024/10/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2024年10月23日-25日、10月28日-30日上午9:00-12:00，下

午13:00-17:00。

(二)登记办法：

1.法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证件

办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托

代理人出席会议的，应持代理人本人身份证件、授权委托书和委托人股东账户卡办

理登记手续；

3.异地股东可用信函和传真方式登记。

(三)登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门：公司证券部

联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

电话：0591-85623333

传真：0591-85622233

邮政编码：350308

联系人：戴文增、李佳君

(二)本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

福建天马科技股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月31日

召开的公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于增加2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保额度的议

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：委托人应当在委托书中“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。

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-108

福建天马科技股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司及子公司接受

财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已

经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股

东大会审议。

一、接受财务资助事项概述

(一)本次交易的基本情况

为支持公司漫产业链持续发展，满足公司及子公司日常运营资金周转及业务拓

展及资金需求，提升公司的市场竞争力，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之全

资控股公司天马投资拟向公司及子公司提供合计最高额不超过人民币35,000.00万元的

财务资助，本次最高借款额度有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025

年12月31日，额度在有效期内可以循环使用，利率为不高于全国银行间同业拆借

利率为不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，公司及子公

司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

(二)本次交易的审议程序及关联交易豁免情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司及子公司接受

财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已

经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股

东大会审议。

二、接受财务资助事项概述

(一)本次交易的基本情况

为支持公司漫产业链持续发展，满足公司及子公司日常运营资金周转及业务拓

展及资金需求，提升公司的市场竞争力，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之全

资控股公司天马投资拟向公司及子公司提供合计最高额不超过人民币35,000.00万元的

财务资助，本次最高借款额度有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025

年12月31日，额度在有效期内可以循环使用，利率为不高于全国银行间同业拆借

利率为不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，公司及子公

司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

(三)本次交易的审议程序及关联交易豁免情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司及子公司接受

财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已

经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股

东大会审议。

三、接受财务资助事项概述

(一)本次交易的基本情况

为支持公司漫产业链持续发展，满足公司及子公司日常运营资金周转及业务拓

展及资金需求，提升公司的市场竞争力，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之全

资控股公司天马投资拟向公司及子公司提供合计最高额不超过人民币35,000.00万元的

财务资助，本次最高借款额度有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025

年12月31日，额度在有效期内可以循环使用，利率为不高于全国银行间同业拆借

利率为不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，公司及子公

司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

(四)本次交易的审议程序及关联交易豁免情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司及子公司接受

财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已

经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股