

(上接 A7) 傳真：021-62030851 郵箱：pj@kama.com.cn 地址：上海市普陀區中山北路 1958 號 6 樓 特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會 2024 年 4 月 26 日 附件：簡歷 彭筱辰：女，中國國籍，無境外永久居留權。1988 年 3 月出生，本科學歷。2012 年至今在公司綜合辦公室工作，現在公司綜合辦公室任文祿 / 檔案崗。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年第一季度報告 關於召開 2023 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示： ● 股東大會召開日期：2024 年 5 月 20 日 ● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况 (一) 股東大會類型和屆次 2023 年年度股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

二、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 非票據投票議案 1. 關於 2023 年度董事會工作報告的議案

1. 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案經公司董事會審議通過後，於 2024 年 4 月 26 日在《上海證券報》《香港商報》及上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 披露。

三、股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易所系統投票平台 (通過指定交易的證券公司交易終端) 進行投票，也可以登錄互聯網投票平台 (網址：vote.sseinfo.com) 進行投票。

四、會議出席對象 (一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會 (具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

五、會議登記方法 (一) 登記時間：2024 年 5 月 17 日 9:00-17:00 (二) 登記方式： 1. 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續。

恒天凱馬股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 附件 1：授權委託書 ● 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 授權委託書

恒天凱馬股份有限公司： 茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召開的貴公司 2023 年年度股東大會，並代為行使表決權。

恒天凱馬股份有限公司董事會 2024 年 4 月 26 日 附件 1：授權委託書 ● 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 授權委託書

恒天凱馬股份有限公司： 茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召開的貴公司 2023 年年度股東大會，並代為行使表決權。

恒天凱馬股份有限公司董事會 2024 年 4 月 26 日 附件 1：授權委託書 ● 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 授權委託書

恒天凱馬股份有限公司： 茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召開的貴公司 2023 年年度股東大會，並代為行使表決權。

恒天凱馬股份有限公司董事會 2024 年 4 月 26 日 附件 1：授權委託書 ● 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 授權委託書

恒天凱馬股份有限公司： 茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召開的貴公司 2023 年年度股東大會，並代為行使表決權。

恒天凱馬股份有限公司董事會 2024 年 4 月 26 日 附件 1：授權委託書 ● 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 授權委託書

恒天凱馬股份有限公司： 茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召開的貴公司 2023 年年度股東大會，並代為行使表決權。

恒天凱馬股份有限公司董事會 2024 年 4 月 26 日 附件 1：授權委託書 ● 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 授權委託書

恒天凱馬股份有限公司： 茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2024 年 5 月 20 日召開的貴公司 2023 年年度股東大會，並代為行使表決權。

恒天凱馬股份有限公司董事會 2024 年 4 月 26 日 附件 1：授權委託書 ● 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 授權委託書

Table with 4 columns: 權釋每股收益(元/股), 加權平均淨資產收益率(%), 總資產, 歸於上市公司股東的所有者權益. Data for 2023 and 2024.

(二) 非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 非經常性損益項目, 本期金額, 說明, 變動比例(%). Includes items like 非經常性資產處置損益, 政府補助, etc.

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告》第 1 號——非經常性損益》中列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告》第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

Table with 4 columns: 項目名稱, 變動比例(%), 主要原因, 說明. Includes 歸屬於上市公司股東的淨利潤, 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤, etc.

二、股東信息 (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股

Table with 4 columns: 報告期末普通股股東總數, 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有), 前 10 名股東持股情況(不含通過轉融通業務出資股份), 前 10 名無限售條件股東持股情況.

Table with 4 columns: 股東名稱, 股東性質, 持股數量, 持股比例(%). Lists shareholders like 中國恒天集團有限公司, 滙榮控股有限公司, etc.

上述股東關聯關係一致行動的說明 前 10 名股東及前 10 名無限售條件股東參與融資融資及轉融通業務情況說明(如有)

持股 5% 以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出資股份情況 (一) 適用 √ 不適用

合併資產負債表 2024 年 3 月 31 日 編制單位：恒天凱馬股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日. Includes 流動資產, 貨幣資金, 結算備付金, etc.

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日. Includes 非流動資產, 其他權益工具投資, 其他非流動資產, etc.

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日. Includes 負債, 短期借款, 拆入資金, etc.

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日. Includes 股東權益, 歸屬於母公司所有者的權益, etc.

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日. Includes 歸屬於母公司所有者的權益, 歸屬於少數股東的權益, etc.

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日. Includes 歸屬於少數股東的權益, 少數股東權益, etc.

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日. Includes 歸屬於少數股東的權益, 少數股東權益, etc.

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日. Includes 歸屬於少數股東的權益, 少數股東權益, etc.

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日. Includes 歸屬於少數股東的權益, 少數股東權益, etc.

Table with 4 columns: 應付股利, 應付手續費及佣金, 應付分保款, 持有待售負債, etc.

Table with 4 columns: 非流動負債, 保險合同準備金, 長期借款, 應付債券, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, 資本公積金, etc.

Table with 4 columns: 應收票據, 應收賬款, 應收款項, 預付款項, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

Table with 4 columns: 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, 其他應收款, etc.

MAX POWER GLOBAL LIMITED Company No. 2033722 (the "Company") (In Voluntary Liquidation) NOTICE is hereby given pursuant to 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.

SUPER AURORA LIMITED 極光有限公司 Company No. 2041641 (the "Company") (In Voluntary Liquidation) NOTICE is hereby given pursuant to 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation.

債權人會議通知書 香港特別行政區 高等法院 原訟法院 破產條例 臨時命令申請 HCBI 2024 年第 131 號

新中華投資有限公司 (商業登記號碼：31805190) 通知債權人證明債權令 特此通知新中華投資有限公司(“公司”)的債權人，須於2024年5月17日前證明其債權或申索。