



汉马科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料



汉马科技

二〇二一年二月八日



汉马科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）14:00 时整

网络投票时间：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 2021 年 2 月 8 日（星期一）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 2021 年 2 月 8 日（星期一）9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）

现场会议主持人：董事长周建群先生

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始。
- 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。
- 三、主持人宣读股东大会会议规则。
- 四、审议议案。
 - 1、审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
（报告人：董事会秘书李峰先生）
 - 2、审议《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
（报告人：董事会秘书李峰先生）
- 五、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
- 六、董事会秘书李峰先生宣读公司 2021 年第一次临时股东大会现场投票表



决办法及推选确定计票、监票工作人员。

七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。

八、暂时休会，等待网络投票结果。

九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

十、董事会秘书李峰先生宣读本次股东大会决议。

十一、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书。

十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十三、主持人宣布会议结束。



汉马科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议规则

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《汉马科技集团股份有限公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会的第 2 项议案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的第 1 项议案为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，关联股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司须回避表决。

八、本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。

九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

汉马科技集团股份有限公司

2021 年 2 月 8 日



目 录

议案报告 1《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》	6
议案报告 2《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》	8



议案报告 1

关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

为促进公司产品的销售，公司根据业务发展的需要，预计公司 2021 年度向关联方万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）销售商用车及其配套零部件，预计交易总金额不超过人民币 55,000.00 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

万物友好基本情况如下：

- 1、注册资本：人民币 30,000.00 万元
- 2、法定代表人：赵杰
- 3、成立日期：2020 年 11 月 30 日
- 4、住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1760 号 1 号楼 616 室
- 5、经营范围：一般项目：物联网应用服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；电动汽车充电基础设施运营；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；图文设计制作；企业管理咨询；无船承运业务；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
- 6、股东情况：公司控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利商用车集团”）持有万物友好 100%的股权。

（二）与公司的关联关系

万物友好为公司控股股东吉利商用车集团的全资子公司，且公司董事长周建群先生任万物友好董事长职务，公司董事刘汉如先生、范现军先生、端木晓露女



士均任万物友好董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）（三）项等相关规定，万物友好为公司关联法人。

（三）履约能力

万物友好是专门从事商用车运力服务的企业，具有相应的资本实力和健全的技术研发、服务团队。万物友好生产经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司 2021 年度日常关联交易系公司向关联方万物友好销售商用车及其配套零部件，预计交易总金额不超过人民币 55,000.00 万元。公司及万物友好将在实际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的销售行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择其他客户销售同类产品。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方万物友好的本次日常关联交易是正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2021 年 2 月 8 日



议案报告 2

关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前经营实际，公司拟为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 20,000.00 万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2021 年 2 月 8 日