

海马汽车集团股份有限公司

关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会九届十九次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018 年 2 月 1 日 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 1 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 31 日 15:00 至 2018 年 2 月 1 日 15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 26 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：海南省海口市金盘路 12-8 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于选举王鸿儒为公司监事的议案。

此议案已经公司监事会九届十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公司监事会九届十六次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举王鸿儒为公司监事的议案	√

四、会议登记等事项

1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。

3、登记时间：2018 年 1 月 30 日（8:00-12:00，13:15-17:30）。

4、登记地点：海口市金盘路 12-8 号（邮编 570216），公司证券部。

5、联系人：谢瑞 陈信彬。

6、联系电话：0898-66822672 传真：0898-66816370。

7、会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1、投票代码：360572，投票简称：海马投票。

2、投票表决意见

本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2018年2月1日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月31日下午3:00,结束时间为2018年2月1日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司监事会九届十六次会议决议。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2018年1月16日

海马汽车集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人证券账户号：_____

委托人持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于选举王鸿儒为公司监事的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一八年 月 日