

证券代码：400028 证券简称：金马 5 主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司董事会

关于 2018 年第一次临时股东大会议案一的投票委托征集函

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投票委托征集说明

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“珠海金马”或“公司”）董事会向全体股东征集于2018年7月17日召开的公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）议案一的投票委托。

（一）征集人声明

征集人保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本征集函的内容不违反法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的任何规定或与之冲突。征集人成员保证不利用本次征集投票委托从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票委托行动以无偿方式进行，征集人所有相关信息均在主管部门指定的信息披露媒体上发布，未有擅自发布信息的行为，所发

布的信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）重要提示

中国证券监督管理委员会、其他政府机关和全国中小企业股份转让系统对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况简介

公司名称：珠海金马控股股份有限公司

股票交易地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：金马5

股票代码：400028

法定代表人：张剑波

公司成立日期：1987年4月17日

注册地址：珠海市担杆镇综合大楼A21室

电话：0756-2230667

传真：0756-2230667

电子邮件：xhysally@163.com

（二）征集事项

董事会提交本次会议审议的议案一：《关于取消鹤山市金汇投资有限公司和马楚生作为注资方及授权董事会另吸引合格注资方的议案》，现征集该议案的投票权。

三、本次会议基本情况

本次会议基本情况详见公司董事会于2018年7月2日公告的《珠海金马控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知》（详见全国中小企业股份转让系统网站）。

四、征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司董事会。根据《公司法》等法律、法规及中国证监会发布的有关规范性文件的规定，公司董事会有权作为征集人就本次会议议案，向全体股东征集在会议上的投票表决权。

五、征集方案

（一）征集对象：本次投票权征集的对象为截至2018年7月11日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2018年7月3日至7月17日现场会议召开前。

（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在全国中小企业股份转让系统网站上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写。

第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

法人股东请将法人单位营业执照复印件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股票/证券账户卡复印件通过挂号信函、特快专递或者委托专人送达的方式（请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）送达本公司（信函以实际收到为准）。个人股东请将本人身份证复印件、股票/证券账户卡复印件和授权委托书原件通过挂号信函、特快专递或者委托专人送达的方式（请在所有文件上签字）送达本公司（信函以实际收到为准）。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。上述完备证明文件须在现场会议召开前以挂号信函、特快专递或专人送达方式将送达本公司。

股东提交的全部文件应予以密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

授权委托书及其相关文件送达地址如下：

收件人：许慧颖

地 址：广东省珠海市香洲区人民东路121号2000年酒店1710房

邮政编码：519000

联系电话：0756-2230667

传真号码：0756-2230667

联系人：许慧颖

（五）授权委托的规则

1. 股东的授权委托书经审核同时满足下列条件为有效：

（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集时间内送达指定地址；

（2）股东已按本征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整有效；

（3）股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致；

（4）股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。

2. 其他说明

（1）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效；不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

（2）股东将投票权委托给征集人后，如其亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在现场会议召开之前以书面方式明示撤回原授权委

托，则已作出的授权委托自动失效。

(3) 由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本委托征集函提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本委托征集函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

(4) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十八日

附件：

珠海金马控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会

征集投票权的授权委托书

本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《珠海金马控股股份有限公司董事会关于2018年第一次临时股东大会议案一的投票委托征集函》全文、《珠海金马控股股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。

在现场会议召开之前，本公司/本人有权随时按照董事会投票委托征集函确定的程序以书面方式明示撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席相关股东会议。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托征集人代表本公司/本人现场出席2018年7月17日召开的珠海金马控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按本公司/本人的指示行使对会议议案一审议事项的表决权。

本公司/本人对本次征集投票权事项的表决意见：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于取消鹤山市金汇投资有限公司和马楚生作为注资方及授权董事会另吸引合格注资方的议案》			

注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的则视为无效。

委托人持有股数：_____股

委托人股票/证券账户卡号：_____

委托人身份证号（法人股东请填写注册号/统一社会信用代码）：

委托人联系电话：_____

委托人（法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：_____

签署日期：_____年____月____日