

公告编号：2018-13

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

2018 年第一次临时股东大会通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2018 年 6 月 28 日召开，会议提议以现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2018 年 7 月 17 日下午 14:30

2、网络投票时间：2018 年 7 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 17 日下午 15:00

（二）现场会议召开地点

珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年酒店 1710 房

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票结合的方式召开。

## （五）出席对象

### 1、股权登记日持有公司股份的全体股东

本次相关股东会议的股权登记日为2018年7月11日，股权登记日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均有权出席相关股东会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间内参加网络投票；或者通过董事会征集投票的方式行使表决权。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

议案一、审议《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》

议案二、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

## 三、董事会征集投票权

为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体股东征集投票权形式审议《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》，使投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《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》。

## 四、现场会议登记方法

### （一）现场会议登记手续

1、自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、股东股票/证券账户卡进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东股票/证券账户卡。

2、法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、股票/证券账户卡及出席人身份证进行登记。

（二）现场会议登记时间：2018年7月15日至7月16日的上午9:00至下午17:30。异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截止到2018年7月16日下午17:30前收到的股东信函为准。

（三）现场会议登记地点：广东省珠海市香洲区人民东路121号2000年酒店1710房

### （四）其他

#### 1、会议联系方式

联系人：许慧颖

联系电话：0756-2230667

传真：0756-2230667

电子邮件：[xhysally@163.com](mailto:xhysally@163.com)

联系地址：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

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

## 五、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

公司本次将通过中国结算网络投票系统(地址为 [www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn))向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在以下网络投票时间内的任意时间通过前述系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票和董事会征集投票中的一种表决方式。

现将网络投票事项通知如下：

1、本次相关股东会议网络投票起止时间为 2018 年 7 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 17 日下午 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能, 开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行

网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票、董事会征集投票方式中的一种。在网络投票中，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此公告。

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

附件一：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）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，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案一进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的议案一的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《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》			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签名、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：

附件二：

法定代表人资格证明书

\_\_\_\_\_同志，在我单位任\_\_\_\_\_职务，系我  
单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日