

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：东吴证券

## 珠海金马控股股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门的批准或履行其他特定的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日下午 3:30。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400028	金马5	2020年11月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国枫（深圳）律师事务所张学达、王诗漫律师。

#### （七）会议地点

珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710房

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘期1年，负责本公司2020年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于选举庄赐仲为公司董事的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会选举庄赐仲先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

（三）审议《关于选举赖卓纯为公司董事的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会选举赖卓纯女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡的原件进行登记；
- 2、自然人股东委托他人出席的，由受托人出示委托人身份证、股东卡、委托人签署的授权委托书及受托人的身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，该法定代表人应持本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位印章的营业执照复印件、由法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书；

股东可以现场、信函或传真登记，公司不接受电话登记方式。

（二）登记时间：11月16日10：00至3：30

（三）登记地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710房

### 四、其他

（一）会议联系方式：公司总裁：周天亮，电话：0756-2230667，传真：0756-2230667

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第八次会议决议
2. 公司第七届监事会第六次会议决议

珠海金马控股股份有限公司董事会

2020年10月29日