

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

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张剑波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,892,825 股，占公司表决权股份总数的 9.09%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,892,825 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举庄赐仲为公司董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,892,825 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于选举赖卓纯为公司董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,892,825 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国枫（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：张学达、王诗漫
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庄赐仲	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
赖卓纯	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
翁克鸿	董事	离职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
马莉	董事	离职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

1. 珠海金马控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2. 北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于珠海金马控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2020年11月17日