

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年第二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年第二次临时股东大会。

##### （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12月27日15:30。

##### （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12月22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、王思漫律师。

#### （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《关于授权珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司摘牌珠自然资储D301a0402地块土地使用权的议案》

议案内容：

珠自然资储 D301a0402 地块位于广东省珠海万山海洋开发试验区担杆镇外伶仃岛流水坑，用地面积为 8373.29 平方米，容积率 $\leq 0.8$ ，建筑面积 $\leq 6698.63$  平方米，宗地用途为旅馆用地（兼容宿舍、办公功能）。

公司拟授权控股子公司珠海外伶仃岛幸福度假酒店有限公司摘牌该地块、建设及经营幸福酒店；该项目建设投资约 10000 万元，建设周期约 48 个月。

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；
- 5、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：2020年12月27日10:00至15:30

(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**

公司第七届董事会第九次会议决议

珠海金马控股股份有限公司董事会

2020年12月9日