

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2019年年度股东大会通知公告

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2019年年度股东大会。

（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5月19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5月14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2019年度董事会工作报告的议案》

详见公司第七届董事会第六次会议决议公告，公告编号2020-005。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

详见公司第七届监事会第四次会议决议公告，公告编号2020-006。

（三）审议《关于2019年度报告及摘要的议案》

详见公司2019年年度报告及摘要公告，公告编号2020-007，2020-008。

（四）审议《关于任命余关健先生为公司独立董事的议案》

详见公司董事任命公告，公告编号2020-009。

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。

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5月19日2：30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：与会股东交通费用、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、珠海金马控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、珠海金马控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议

珠海金马控股股份有限公司董事会

2020年4月28日