

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 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 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	2022年5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. 律师见证的相关安排。

国枫（深圳）律师事务所张学达律师、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2021年度董事会工作报告的议案》

详见公司第七届董事会第十三次会议决议公告，公告编号2022-001。

（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

详见公司第七届监事会第十次会议决议公告，公告编号2022-002。

（三）审议《关于独立董事述职报告的议案》

详见公司独立董事2021年度述职报告，公告编号2022-003。

（四）审议《关于2021年度报告及摘要的议案》

详见公司2021年度报告及摘要，公告编号2022-004，2022-005。

（五）审议《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》

详见公司第七届董事会第十三次会议决议公告、第七届监事会第十次会议决议公告，公告编号 2022-001、2002-002。

（六）审议《关于退还深圳市中房同富投资发展有限公司第一笔注资并加快经营性资产注入方式完成重大资产重组工作的议案》

详见公司第七届董事会第十三次会议决议公告，公告编号 2002-001。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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16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：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十三次会议决议
- 2、珠海金马控股股份有限公司第七届监事会第十次会议决议
- 3、2021 年度审计报告

珠海金马控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日