

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2019-003
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2019年1月14日召开,会议决定2019年1月30日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会。
 2.股东大会召集人:公司董事会。
 3.会议召开的时间、地点:
 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 (1)会议召开日期:2019年1月30日(星期二)上午09:30。
 (2)网络投票日期:2019年1月29日至2019年1月30日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月29日15:00-2019年1月30日15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年1月30日09:30-11:30、13:00-15:00。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 (1)现场投票:股东本人出席或委托代理人出席(见附件1)委托他人出席现场会议。
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统进行投票。
 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 6.会议的股权登记日:2019年1月24日(星期四)。
 7.会议出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
 于股权登记日(2019年1月24日)下午15:00:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的见证律师及相相关人员等。
 8.现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江三路6号公司会议室。

- 二、会议审议事项
 1.审议事项
 提案1、《关于公司增加注册资本,变更公司类型及办理工商变更登记的议案》;
 提案2、《关于修订〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程〉的议案》;
 提案3、《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》;
 提案4、《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。
 2、上述提案已经公司2019年1月14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
 上述第1、2项提案为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。所有提案将对中小投资者单独计票。
 三、提案摘要

提案编码	提案名称	备注
000	总议案:除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外的提案均适用
1.00	《关于公司增加注册资本,变更公司类型及办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》	√
4.00	《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易议案》	√

- 四、会议登记等事项
 1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。
 2.登记时间:2019年1月29日(星期一)-2019年1月29日(星期二)上午09:00-11:30;下午14:30-17:00。
 3.登记地点及授权委托书送达地点:广东省中山市火炬开发区沿江三路6号公司董事会办公室。
 4.登记和表决时提交文件的要求:
 (1)法人股股东登记:法人代表人的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人须本人本人身份证、授权委托书(附件1)、委托证券账户卡、加盖委托公章的营业执照复印件办理登记手续。
 (2)自然人股股东登记:自然人股东本人出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人本人身份证、授权委托书(附件1)、委托证券账户卡、委托本人身份证办理登记手续。
 (3)异地股东可事先通过有关机构采取信函或传真方式登记,股东请详细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认,并附身份证复印件及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2019年1月29日17:00前送达本公司。传真:0760-28177888。来信请寄:广东省中山市火炬开发区沿江三路6号 中山金马 董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
 五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:www.wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(附件3)。

- 六、其他事项
 1.会议联系方式
 联系地址:公司董事会办公室
 联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江三路6号
 邮政编码:528437
 联系电话:0760-28132708
 传真:0760-28177888
 联系人:曾庆远、李欣璐
 2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
 3.股东及委托代理人,如网络投票系统遭遇重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
 七、备查文件
 1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
 2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第四次决议》;
 3、深交所要求的其他文件。
 附件1:授权委托书
 附件2:股东大会参会股东登记表
 附件3:参加网络投票的具体操作流程
 特此通知。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 董事会
 二〇一九年一月十四日
 附件1: 授权委托书
 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议有关需要签署的相关文件。
 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
 委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司增加注册资本,变更公司类型及办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思表示作出投票进行投票表决。
 委托人名称或姓名:
 委托人身份证号码(营业执照号码):
 委托人股东账号:
 委托人持有股数:
 受托人持有股数:
 受托人持股性质:
 受托人(签字):
 受托人身份证号码:
 受托人(签字盖章):
 签署日期:二〇一九年 月 日
 注:1、委托人(本人),应加盖法人公章并由法定代表人签字;
 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件均按以上格式自制均有效。
 附件2:

个人股东姓名/名称	身份证号码/营业执照号码	联系电话	电子邮箱	是否本人参会

注:1、请用正楷字体填写完整的姓名及名称(须与股东名册上所载的相同);
 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件均按以上格式自制均有效。
 附件3: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:www.wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
 一、投票的时间
 1.投票代码:306756
 2.投票简称:金马投票
 3.填报表决意见或选举票数:本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对具体议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以该股东的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票时间:2019年1月30日09:30-11:30、13:00-15:00。
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日15:00-2019年1月30日15:00。
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所网络服务身份认证证书/用户名”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引性公告。
 3.股东登录或读取认证证书、可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统投票。
 证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2019-001

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日在公

司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江三路6号一楼会议室)以现场方式召开第二届董事会第五次会议,本次会议由董事长邓志毅召集,实际出席董事5人,会议由董事长邓志毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况
 本次会议以记名投票方式投票表决,审议情况如下:
 (一)审议并通过了《关于公司增加注册资本,变更公司类型及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]2068号)核准,并经深圳证券交易所《关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2018]061号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股票已于2018年12月28日在深圳证券交易所创业板上市交易,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,000万股,发行股份总数3,000万股增加至4,000万股,注册资本由3,000万元增加至4,000万元,公司类型由股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)变更为股份有限公司(上市、自然人投资或控股),现决定结合公司首次公开发行的情况及公司类型的变动情况,将公司注册资本、股份总额、公司类型、《公司章程》以及其他相应内容作相应修改,并提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士负责具体办理工商变更登记一切事宜。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本,修改公司章程的公告》(公告编号:2019-004)。
 (二)审议并通过了《关于修订〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程〉的议案》
 经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]2068号)核准,并经深圳证券交易所《关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2018]061号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股票已于2018年12月28日在深圳证券交易所创业板上市交易,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,000万股,现结合公司首次公开发行的情况,并根据《中华人民共和国公司法》(根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正)和《上市公司治理准则》《中国证券监督管理委员会公告(2018)29号》等法律、法规及规范性文件的规定,对公司上市后适用的《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》作进一步修订和补充,并替代原在《中山市工商行政管理局备案的〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程〉》。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本,修改公司章程的公告》(公告编号:2019-004)。
 (三)审议并通过了《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,公司选定农业银行中山城区支行、工商银行中山高新技术开发区支行、中国银行中山西区支行作为募集资金专项账户开户银行,开立募集资金专项账户用于存放募集资金,并授权公司董事长邓志毅先生与上述银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,募集资金专项账户开立及募集资金三方监管协议签订完毕后,公司将及时履行信息披露义务。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 (四)审议并通过了《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》
 为了满足公司生产经营的需要,公司拟向中国工商银行中山高新技术开发区支行申请不超过人民币135,000,000.00元(大写:壹亿叁仟伍佰万元整)的综合授信额度,业务品种包括签订人民币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等,具体融资额度在公司此额度内根据运营资金的实际需求确定,授信期限最长股东大会审议通过之日起24个月内有效;授信期限内授信额度可循环使用,无需公司另行出具决议;具体授信额度及授信期限以银行实际批准为准。在上述授信额度内,授权公司董事长邓志毅先生及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度范围内的一切事务并签订相关的法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件),授权期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。
 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本,修改公司章程的公告》(公告编号:2019-004)。
 (五)审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
 为了满足公司生产经营的需要,公司拟向中国工商银行中山高新技术开发区支行申请不超过人民币135,000,000.00元(大写:壹亿叁仟伍佰万元整)的综合授信额度,业务品种包括签订人民币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等,具体融资额度在公司此额度内根据运营资金的实际需求确定,授信期限最长股东大会审议通过之日起24个月内有效;授信期限内授信额度可循环使用,无需公司另行出具决议;具体授信额度及授信期限以银行实际批准为准。在上述授信额度内,授权公司董事长邓志毅先生及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度范围内的一切事务并签订相关的法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件),授权期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。
 (六)审议并通过了《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》
 为促进公司规范运作,保障股东合法权益,根据中国证监会颁布的《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件、法规、规范性文件及《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》和规定,结合公司实际情况,公司制定了《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 (七)审议并通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
 为了进一步提高公司年报信息披露质量和透明度,增强信息披露的真实性、完整性和及时性,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件、法规、规范性文件及《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 (八)审议并通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
 公司将于2019年1月30日上午9:30时在公司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江三路6号三楼会议室)召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-003)。

三、备查文件
 1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
 2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第四次决议》;
 3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;
 4、深交所要求的其他文件。
 特此公告。
 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 董事会
 二〇一九年一月十四日

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2019-002

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、会议召开情况
 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日在公司(地址:广东省中山市火炬开发区沿江三路6号)一楼会议室以现场方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
 二、监事会会议决议情况
 本次会议以记名投票方式投票表决,审议情况如下:
 (一)审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
 为了满足公司生产经营的需要,公司拟向中国工商银行中山高新技术开发区支行申请不超过人民币135,000,000.00元(大写:壹亿叁仟伍佰万元整)的综合授信额度。本次融资,由邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
 关联董事李玉成、李仲森回避表决。表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件
 四、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第四次决议》;
 特此公告。
 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 监事会
 二〇一九年一月十四日

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关联交易的公告

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2019-005
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、关联交易概述
 本次关联交易是偶发性关联交易。
 为了满足公司生产经营的需要,公司拟向中国工商银行中山高新技术开发区支行申请不超过人民币135,000,000.00元(大写:壹亿叁仟伍佰万元整)的综合授信额度。本次融资,由邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
 (二)关联交易概述
 邓志毅、刘喜旺、李勇为公司共同控股股东暨实际控制人且邓志毅担任公司的董事长、刘喜旺担任公司的董事兼总经理,李勇担任公司的董事兼副总经理,林泽阳、高庆斌、贾辽江担任公司的副总经理,曾庆远担任公司的副总经理兼董事会秘书,李玉成、李仲森担任公司的监事。
 (三)表决和审议情况
 公司2019年1月14日召开的第二届董事会第五次会议对《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议,由于关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇回避表决,回避后非关联董事人数不足三人,根据《公司章程》的相关规定,本议案需直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
 上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
邓志毅	广东省中山市火炬开发区沿江三路6号309房	-	-
刘喜旺	广东省中山市火炬开发区沿江三路6号309房	-	-
李勇	广东省中山市火炬开发区沿江三路6号309房	-	-
林泽阳	广东省中山市火炬开发区沿江三路6号309房	-	-
高庆斌	广东省中山市火炬开发区沿江三路6号309房	-	-
贾辽江	广东省中山市火炬开发区沿江三路6号309房	-	-
曾庆远	广东省中山市火炬开发区沿江三路6号309房	-	-
李玉成	广东省中山市火炬开发区沿江三路6号309房	-	-
李仲森	广东省中山市火炬开发区沿江三路6号309房	-	-

(二)关联交易
 邓志毅、刘喜旺、李勇为公司共同控股股东暨实际控制人且邓志毅担任公司的董事长、刘喜旺担任公司的董事兼总经理,李勇担任公司的董事兼副总经理,林泽阳、高庆斌、贾辽江担任公司的副总经理,曾庆远担任公司的副总经理兼董事会秘书,李玉成、李仲森担任公司的监事。
 邓志毅、刘喜旺、李勇、林泽阳、高庆斌、贾辽江、曾庆远、李玉成、李仲森为公司向银行申请综合授信提供无限连带责任担保,该事项构成关联交易。
 三、交易协议的主要内容
 公司向中国工商银行中山高新技术开发区支行申请不超过人民币135,000,000.00元(大写:壹亿叁仟伍佰万元整)的综合授信额度,由邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
 四、定价依据及公允性
 上述关联交易行为,关联方不向公司收取任何费用。
 五、该关联交易对公司的影响
 (一)必要性和公允性
 上述担保由关联方无偿提供,不向公司收取任何费用,有利于解决公司业务需求问题,为满足公司业务发展起到了积极的推动作用,符合公司和全体股东的利益。
 (二)本次关联交易对公司的影响
 本次关联交易便于公司获得银行授信,补充公司流动资金,满足公司经营发展的资金需求,有利于改善公司财务状况,促进公司业务的发展,对公司日常经营产生积极影响,符合公司和全体股东的利益,且公司未提供反担保,不存在损害非关联公司和其他股东利益的情形。
 六、备查文件目录
 1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
 2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第四次决议》;
 3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;
 4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;
 5、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》;
 6、深交所要求的其他文件。
 特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 董事会
 二〇一九年一月十四日
 证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2019-004

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司》(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司增加注册资本,变更公司类型及办理工商变更登记的议案》以及《关于修订〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程〉的议案》,现将具体情况公告如下:
 一、公司注册资本变更如下
 经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]2068号)核准,并经深圳证券交易所《关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2018]061号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股票已于2018年12月28日在深圳证券交易所创业板上市交易,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,000万股,本次发行完成后,公司的股份总数由3,000万股增加至4,000万股,注册资本由3,000万元增加至4,000万元,公司类型由股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)变更为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司注册资本为人民币1,000万元。	第三条 公司于2018年12月14日经中国证券监督管理委员会核准,首次公开发行股票并在创业板上市,人民币普通股1,000万股,于2018年12月28日经深圳证券交易所创业板上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币1,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币4,000万元。
3	第十二条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第十二条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
4	第十三条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第十三条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
5	第十四条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第十四条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
6	第十五条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第十五条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
7	第十六条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第十六条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
8	第十七条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第十七条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
9	第十八条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第十八条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
10	第十九条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第十九条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
11	第二十条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第二十条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
12	第二十一条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第二十一条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
13	第二十二条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第二十二条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
14	第二十三条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第二十三条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
15	第二十四条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第二十四条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。
16	第二十五条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲森、邓丽权、徐淑娟、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保,具体内容以正式签署的担保合同为准。	第二十五条 公司控股股东为邓志毅、刘喜旺、李勇、梁沛珊、何悦田、邓展豪、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽阳、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽江、梁沛珊、李仲