证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2021-033

广东金马游乐股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东净利润-2,016.06万元,其中母公司实现净利润-1,243.87万元,加上年初未分配利润48,063.46万元;截至2020年12月31日,公司合并报表可供股东分配利润43,716.74万元,其中母公司可供股东分配利润为45,524.89万元。

经综合考虑股东的合理回报及公司的长远发展,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,现拟定公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:不派发现金股利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

二、2020年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等有关要求及《公司章程》和《股东未来分红回报规划》的相关规定,公司在上市以来一直重视发放现金股利回报投资者,2018-2019年期间,公司每年现金分红总额(含其他方式)占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过20%,符合有关法规及《公司章程》的规定。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2020年审计报告》,公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润为负。经综合考虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求、短期经营发展和长远战略发展规划,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了保障公司正常生产经营和长远发展,满足经营业务拓展和流动资金的需求,提高财务的稳健性,同时更好地兼顾公司股东的长远利益,公司决定本年度不派发现金股利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案利润分配充分考虑了广大投资者的长远利益,严格遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求,利润分配预案拟定合法、合规、合理,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将持续用于公司生产经营,并结转以后年度分配,为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

四、已履行的相关审议程序

公司于2021年4月26日分别召开第三届审计委员会第四次会议、第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

五、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程中所规定的分配政策。在本议案事项披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚提交公司2020年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、《广东金马游乐股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2、《广东金马游乐股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》;

3、《广东金马游乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六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。

广东金马游乐股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十六日

证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2021-043

广东金马游乐股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

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。

广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度报告全文及摘要已于2021年4月26日在巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年度的经营情况,公司定于2021年5月12日(星期三)下午14:00-16:00举行2020年度网上业绩说明会。公司本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长邓志毅先生、总经理刘喜旺先生、董事会秘书曾庆远先生、独立董事何卫锋先生、财务负责人郑彩云女士、保荐代表人于春宇先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十六日

证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2021-034

广东金马游乐股份有限公司关于拟变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次公司注册资本变更、章程修改的情况说明

1、公司于2021年4月26日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2019年股权激励计划激励对象中的2名激励对象由于个人原因辞职,已不符合股权激励条件,公司拟回购注销该2名激励对象已获授但尚未解锁的共计21,168股限制性股票。同时,根据公司《2020年年度报告》及《2020年度审计报告》,公司2020年度业绩未达到股权激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求,公司拟回购注销所有激励对象已获授但未满足的第二个解除限售期解锁条件合计340,788股限制性股票(不包含已离职的激励对象及其回购注销的限制性股票)。本次公司需回购注销的限制性股票共计361,956股。待本次回购注销及公司减资事宜办结后,公司总股本将由原101,966,200股减至101,604,244股,注册资本将由人民币101,966,200元变更为人民币101,604,244元。

2、此外,由于公司已于2021年2月变更了中、英文名称和证券简称,同时根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司拟对公司章程相关条款进行修订与完善,并重新制定和备案公司章程(详见附件:《广东金马游乐股份有限公司章程(2021年第一次修订)》)。

二、《公司章程》的主要修订内容

原章程内容	修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币10,196.62万元。	第六条 公司注册资本为人民币101,604,244元。
第二十条…… 公司成立时的股份全部由发起人认购。公司发起人、认购的股份数如下(列表)。	第二十条…… 公司成立时的股份全部由发起人认购。公司发起人、认购股份数等出资基本信息如下(列表)(列表修改内容:列示项目增加“出资时间”、“出资方式”;出资时间均为2014年9月16日;出资方式均为净资产折股)。
第二十一条 公司股份总数为10,196.62万股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为101,604,244股,均为普通股。
第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不得转让直接持有的本公司股份。 因公司进行权益分派等导致公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份发生变化的,以及公司董事、监事、高级管理人员自申报离职之日起六个月内增持公司股份的,从前款规定。	第三十条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。 董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定: (一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; (二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份; (三)《公司法》及本章程对董监高股份转让的其他规定。
第六十二条 股东大会的通知包括以下内容: …… 公司在召开股东大会的通知和补充通知中应当充分、完整地披露本次股东大会提案的具体内容。有关提案需要独立董事、保荐机构或者独立财务顾问,以及其他证券服务机构发表意见的,独立董事和保荐机构的意见最迟应当在发出股东大会通知或补充通知时披露。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 ……	第六十二条 股东大会的通知包括以下内容: …… 公司在召开股东大会的通知和补充通知中应当充分、完整地披露本次股东大会提案的具体内容。有关提案需要独立董事、保荐机构或者独立财务顾问,以及其他证券服务机构发表意见的,最迟应当在发出股东大会通知或补充通知时披露相关意见。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开当日上午9:15,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 ……
第八十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更; (七)公司在连续十二个月内因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形回购股份的金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的回购股份计划; (八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第八十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算; (三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更; (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第九十一条 股东大会在选举或者更换董事、监事时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 ……	第九十一条 股东大会在选举或者更换董事、监事时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 ……
第一百一十七条 独立董事享有董事的一般职权,同时依照法律法规和公司章程针对以下相关事项享有特别职权: …… (五)提议召开董事会会议; (六)提议召开仅由独立董事参加的会议; (七)独立聘请外部审计机构和咨询机构; (八)在股东大会召开前公开向股东征集投票权; (九)就公司重大事项发表独立意见等法律、法规及本章程规定的其他特别职权。 ……	第一百一十七条 独立董事享有董事的一般职权,同时依照法律法规和公司章程针对以下相关事项享有特别职权: …… (五)征集中小股东的意见,提出利润分配和资本公积金转增股本提案,并直接提交董事会审议; (六)提议召开董事会会议; (七)提议召开仅由独立董事参加的会议; (八)独立聘请外部审计机构和咨询机构; (九)在股东大会召开前公开向股东征集投票权,但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集; (十)就公司重大事项发表独立意见等法律、法规及本章程规定的其他特别职权。 ……
第一百二十二条 董事会行使下列职权: …… (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)制订公司在连续十二个月内因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形回购股份的金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的回购股份计划,并根据股东大会的授权实施具体回购股份计划; (十七)决定公司在连续十二个月内因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形回购股份的金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以下的回购股份计划。 (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 ……	第一百二十二条 董事会行使下列职权: …… (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 ……
第一百二十五条 …… 审计委员会的职责是: (一)提议聘请或更换外部审计机构; (二)指导公司内部审计工作; ……	第一百二十五条 …… 审计委员会的职责是: (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构; (二)指导公司内部审计工作; ……

证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2021-044

广东金马游乐股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

广东金马游乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2021年4月26日召开,会议决定于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期与时间:2021年5月19日(星期三)下午15:00。

(2)网络投票日期与时间:2021年5月19日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月19日09:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件2)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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

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:2021年5月12日(星期三)。

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(2021年5月12日)下午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会议和参加表决,该股东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关人员等。

8、现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为:

议案1、《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》;

议案2、《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》;

议案3、《关于(2020年度财务决算报告)的议案》;

议案4、《关于(2020年年度报告全文及摘要)的议案》;

议案5、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》;

议案6、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

议案7、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》;

议案8、《关于修订(股东大会议事规则)、(董事会议事规则)等公司治理相关制度的议案》;

议案9、《关于修订(监事会议事规则)的议案》;

议案10、《关于(2020年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》;

议案11、《关于(2021年度日常关联交易预计)的议案》;

议案12、《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》;

议案13、《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》;

议案14、《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》;

议案15、《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》。

2、上述议案2、9已经公司于2021年4月26日召开的第三届监事会第六次会议审议通过;其余议案已经公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第六次会议审议,除议案11直接提交公司股东大会审议外,其他议案均获审议通过。其中议案5、6、7为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案均为股东大会普通决议议案,需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2020年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于(2020年年度报告全文及摘要)的议案》	√
5.00	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》	√
6.00	《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》	√
8.00	《关于修订(股东大会议事规则)、(董事会议事规则)等公司治理相关制度的议案》	√
9.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√
10.00	《关于(2020年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》	√
11.00	《关于(2021年度日常关联交易预计)的议案》	√
12.00	《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》	√
13.00	《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》	√
14.00	《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》	√
15.00	《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》	√

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:2021年5月17日(星期一)-2021年5月18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东三路5号公司董事会办公室。

4、登记和表决时提交文件的要求:

(1)法人股东登记:法人股东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;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,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,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认,并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2021年5月18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东三路5号 金马游乐董事会办公室(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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见(附件1)。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门: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东三路5号

邮政编码:528437

联系电话:0760-28132708

传真:0760-28177888

联系人:曾庆远、任欢顺

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《广东金马游乐股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:股东大会参会股东登记表

特此通知。

广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十六日

附件1:

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350756

2、投票简称:金马投票

3、填报表决意见或选举票数:本次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。

股东对总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总议案的表决意见为准;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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月19日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00。

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2021年5月19日09:15-15:00。

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》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广东金马游乐股份有限公司于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会,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,并代为签署本次股东大会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时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于(2020年度财务决算报告)的议案》	√			
4.00	《关于(2020年年度报告全文及摘要)的议案》	√			
5.00	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》	√			
6.00	《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
7.00	《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》	√			
8.00	《关于修订(股东大会议事规则)、(董事会议事规则)等公司治理相关制度的议案》	√			
9.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√			
10.00	《关于(2020年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》	√			
11.00	《关于(2021年度日常关联交易预计)的议案》	√			
12.00	《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》	√			
13.00	《关于申请2021年度银行综合授信额度的议案》	√			
14.00	《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》	√			
15.00	《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”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的指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

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: (实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)

委托人持股性质:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人(签字盖章):

签署日期:二〇二一年____月____日

注: 1、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

广东金马游乐股份有限公司
2020年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
是否本人参会	

注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(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、复印件或按以上格式自制均有效。

二〇二一年____月____日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2021-014

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年4月26日以通讯方式召开,该次会议通知已于2021年4月20日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下事项。

一、审议通过了《关于2020年度日常关联交易框架协议的议案》(详见同日公告2020-015)

1、与亿安仓签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果:表决票9票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决、表决通过。

2、与永光电子签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果:表决票9票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决、表决通过。

3、与振华新能源签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果:表决票9票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决、表决通过。

4、与中电港签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果:表决票9票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决、表决通过。

5、与鹏程装备签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果:表决票9票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决、表决通过。

6、与桑达无线签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果:表决票9票,同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决、表决通过。

7、与捷荣技术签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

8、与昂纳信息签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

9、与惠州深格签署《2021年度日常关联交易框架协议》

审议结果:表决票9票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

以上关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2021-015

深圳长城开发科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计公告

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。

释义:

在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

“深科技”或“本公司”:指深圳长城开发科技股份有限公司(含控股子公司)

“深科技东莞”:指东莞长城开发科技有限公司(本公司全资子公司)

“深科技惠州”:指惠州长城开发科技有限公司(本公司全资子公司)

“中国电子”:指中国电子信息产业集团有限公司(含控股子公司)

“亿安仓”:指亿安仓(香港)有限公司

“永光电子”:指中国振华集团永光电子有限公司

“振华新能源”:指中国振华集团东莞市振华新能源科技有限公司

“中电港”:深圳中电港技术股份有限公司

“鹏程装备”:指中电鹏程智能装备有限公司

“桑达无线”:指深圳市桑达无线通讯技术有限公司

“捷荣技术”:指东莞捷荣技术股份有限公司

“昂纳信息”:指昂纳信息技术(深圳)有限公司

“惠州深格”:指惠州深格光电科技有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

鉴于本公司(含控股子公司,下同)日常经营业务开展需要,预计2021年将与关联方单位等发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、提供/接受劳务等。预计2021年度日常关联交易采购类金额不超过人民币11,110万元,劳务类金额不超过人民币1,607万元。公司与关联方单位拟签署《2021年度日常关联交易框架协议》,具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定,本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价。

2021年4月26日,公司第九届董事会临时会议以通讯方式召开,会议审议通过了前述2021年度与关联方日常关联交易预计事宜。其中,关联董事在相关议案审议中均回避表决,具体表决情况详见同日公告2021-014《第九届董事会临时会议决议公告》,此议案不需提请公司股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易预计情况:单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品、原材料	亿安仓	采购商品	参照市场价格	5,500.00	-	-
	永光电子	采购商品	参照市场价格	200.00	-	71.79
	振华新能源	采购商品	参照市场价格	1,900.00	-	545.55
	中电港	采购商品	参照市场价格	900.00	21.37	582.18
	鹏程装备	采购商品	参照市场价格	2,400.00	-	934.06
	捷荣技术	采购商品	参照市场价格	210.00	5.04	114.44
	小计			11,110.00	26.41	2,248.02
提供、接受劳务	桑达无线	提供劳务	参照市场价格	400.00	-	245.98
	昂纳信息	提供劳务	参照市场价格	7.00	-	6.94
	惠州深格	接受劳务	参照市场价格	1,200.00	-	784.85
	小计	接受劳务	参照市场价格	1,607.00	-	1,037.77

(三)2020年度日常关联交易实际发生情况: 单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品、原材料	中国长城注1	采购商品	4,814.22	5,000	0.49	-4	2020年3月20日刊登于巨潮资讯网2020-008号公告《深圳长城开发科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》
	永光电子	采购商品	71.79	200	0.007	-64	
	振华新能源	采购商品	545.55	1,500	0.055	-64	
	中电熊猫	采购商品	683.85	1,000	0.07	-32	
	中电港	采购商品	582.18	900	0.059	-35	
	鹏程装备	采购商品	934.06	1,300.00	0.095	-28	
	捷荣技术	采购商品	114.44	130	0.012	-12	
	小计	采购商品	7,746.09	10,030.00	0.788	-23	
销售产品、商品	中国长城	销售产品	15.12	50	0.001	-8	
	鹏程装备	销售产品	13.79		0.001		
	亿安仓(东莞)	销售产品	17.28		0.001		
	小计	销售商品	46.19	50	0.003	-8	
提供、接受劳务	桑达无线	提供劳务	245.98	400	0.017	-39	
	鹏程装备	提供劳务	42.51	50	0.003	-15	
	惠州深格	提供劳务	784.85	800	0.053	-2	
	开发晶	提供劳务	97.81	800	0.007	-88	
	昂纳信息注1	提供劳务	6.94	12	0	-42	
	小计	提供劳务	1,178.09	2,062.00	0.08	-43	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方之间在业务上有上、下游关系、竞争场行业需求波动,产业链供求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况略有差异。 公司在进行关联交易预计前,业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,预计应当是合理的;主要误差是由于后续市场变化以及业务调整出现不可把控情形;公司