

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2019-003
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

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30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: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. 会议召开的合法、合规性:

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》。本项股东大会议案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:2019年1月30日(星期三)上午09:30。

(2) 网络投票日期与时间:2019年1月29日至2019年1月30日15:00:00的任意时间;通过深圳证券交易所股票交易系统的投票时间为2019年1月29日15:00-2019年1月30日15:00:00的任意时间;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表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议出席方式:股东本人出席或委托代理人出席。

(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: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收市时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的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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

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、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该栏目仅显示投票情况
非累积投票提案		
100	《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》	
200	《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》	
300	《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》	
400	《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》	

四、会议登记事项

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28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东三路5号公司董事会办公室。

4. 登记和表决权的行使要求:

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席会议的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(附件1)、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,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(附件1)、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。

(3) 异地股东可凭本人有效证件采取信函或传真方式进行登记,并附身份证件及股东账户卡复印件,并以其登记时间为准。

在2019年1月29日17:00前将送达本公司,传真:0760-28177888。

5. 登记地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5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。

6. 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见附件3。

7. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日正常进行。

八、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会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

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	表决意见
通过的事项	通过	
反对方	反对	
弃权	弃权	
非累积投票提案		
100	《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》	√
200	《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》	√
300	《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》	√
400	《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》	√

注:委托人对表决事项的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为对,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指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项审议进行投票表决。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

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

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2:

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

二〇一九年一月十四日

附件3: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:

通过的事项	通过	
通过	√	
反对方	反对	
弃权	弃权	
非累积投票提案		
100	《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》	√
200	《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》	√
300	《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》	√
400	《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》	√

注:委托人对表决事项的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为对,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指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项审议进行投票表决。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码:

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

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4:

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

二〇一九年一月十四日

附件5: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:

通过的事项	通过	
通过	√	
反对方	反对	
弃权	弃权	
非累积投票提案		
100	《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》	√
200	《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》	√
300	《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》	√
400	《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》	√

注:委托人对表决事项的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为对,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指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项审议进行投票表决。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码:

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

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6:

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

二〇一九年一月十四日

附件7: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:

通过的事项	通过
通过	√
反对方	反对
弃权	弃权
非累积投票提案	