

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开日期、时间：2021 年 1 月 29 日下午 15:00。
- 2、本次股东大会的网络投票时间为：2021 年 1 月 29 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 1 月 29 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 1 月 29 日 09:15-15:00。
- 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：邓志毅先生
- 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。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。
- 8、会议出席情况：
 - (1) 股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 72,937,264 股，占上市公司总股份的 71.5308%。其中：通过现场投票的股东 25 人，代表股份 72,801,612 股，占上市公司总股份的 71.3978%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 135,652 股，占上市公司总股份的 0.1330%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 25,627,803 股，占上市公司总股份的 25.1336%。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 25,492,151 股，占上市公司总股份的 25.0006%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 135,652 股，占上市公司总股份的 0.1330%。

（2）其他人员出席情况

公司全体董事、监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》

作为一家专业从事游乐设施、动漫影视项目研发、制造、销售和文旅游乐终端运营的高新技术企业，公司始终以“成为全球游乐行业卓越品牌”为企业发展愿景。为了更直观、准确地反映公司业态与主营业务性质，充分体现公司产品布局和全球化战略发展定位，增强社会公众对公司的准确认知，提升公司的品牌和行业影响力，现拟变更公司中、英文名称和证券简称。具体变更情况为：公司中文名称由“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”变更为“广东金马游乐股份有限公司”；公司英文名称同步变更，由“Jinma Technology Entertainment Corporation Limited”变更为“Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited”；公司证券简称由“中山金马”变更为“金马游乐”。

公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的申请，并经深圳证券交易所审查无异议。其中，公司名称变更经审议通过后，尚需经工商

行政管理机关核准并以最终登记内容为准。依据《公司法》等有关规定，待股东大会审议并通过本议案事项后，《公司章程》中有关公司中、英文名称的条款将作相应修订；同时，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相关事宜。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意 72,909,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9626%；反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0374%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 25,600,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8935%；反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1065%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：同意并通过《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（大写：肆亿元整）的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。上述投资额度在授权期限内，资金可以循环使用，无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告。同时，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况：同意 72,707,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6852%；反对 229,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3148%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 25,398,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1041%；反对 229,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：同意并通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 13 日签发的证监许可[2018]2058 号文《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》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，股款以人民币缴足，计人民币 53,860 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816 万元，募集资金净额为人民币 45,044 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2018】40020003 号验资报告。

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（2020 年修订）》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（大写：叁亿元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。

表决情况：同意 72,809,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8255%；反对 127,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1745%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 25,500,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5033%；反对 127,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4967%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：同意并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、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

二〇二一年一月二十九日