

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日以现场会议方式召开第三届董事会第三次会议，本次会议由董事长冯志雄主持，会议通知于2021年12月10日以书面方式发出，本次会议出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长冯志雄主持，公司全体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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
1. 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、动漫影视项目开发、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“成为全球游乐行业领导者”为企业发展目标。当前，游乐设施产品研发、制造与销售是公司的主营业务及主要收入来源，2019年，公司游乐设施的营业收入占比达到89.64%。公司现已成为目前国内规模最大的游乐设施制造企业，产品及业务遍布全国各地及东南亚、非洲、拉美、欧洲等30多个国家和地区。
为了更直观、准确地反映公司业务与主营业务性质，充分体现公司产品布局及全球化战略发展定位，增强上市公司品牌影响力，经全体董事一致同意，将公司名称变更为“Guangdong Jimma Entertainment Corporation Limited”，公司证券简称由“中山金马”变更为“金马游乐”。
《公司法》等相关法律法规对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核无异议。其中，《公司章程》中有关公司名称、证券简称等条款，经股东大会审议通过后，《公司章程》中有关公司中文名称的相关规定，待股东大会审议通过后及变更名称后，《公司章程》中有关公司中文名称的相关规定作相应修订；同时，提请股东大会授权董事会秘书及其授权人员，负责具体办理工商变更登记相关手续。

三、独立董事对本次事项发表了明确的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次会议提请股东大会审议。
本次会议提请股东大会在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的公告》。
2. 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经营的前提下，为公司在符合中国证监会相关规定的前提下，授权公司董事会在不超过人民币4亿元（大写：肆亿元整）的范围内择机购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自自公司董事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，授权公司董事会行使投资决策权，签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对本次事项发表了明确的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次会议提请股东大会审议。
本次会议提请股东大会在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3. 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日发布的证监许可[2018]2068号《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的公告》，公司向境内社会公众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，共计人民币53,860万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,814.71万元，募集资金净额为人民币47,045.29万元。上述资金已于2018年12月25日到位，业经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具毕马威字[2018]40020003号验资报告。

根据《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《募集资金三方监管协议》等相关规定，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、收益凭证等）；授权期限自自公司董事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、签署相关法律法规文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对本次事项发表了明确的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次会议提请股东大会审议。
本次会议提请股东大会在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4. 审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司于2021年1月29日下午15:00在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室）召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采取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。

具体内容详见公司在“中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十三日

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称 及修改《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。

一、董事会会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更原因
作为一家专业从事游乐设施、动漫影视项目开发、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“成为全球游乐行业领导者”为企业发展目标。当前，游乐设施产品研发、制造与销售是公司的主营业务及主要收入来源，2019年，公司游乐设施的营业收入占比达到89.64%。公司现已成为目前国内规模最大的游乐设施制造企业，产品及业务遍布全国各地及东南亚、非洲、拉美、欧洲等30多个国家和地区。
为了更直观、准确地反映公司业务与主营业务性质，充分体现公司产品布局及全球化战略发展定位，增强上市公司品牌影响力，经全体董事一致同意，将公司名称变更为“Guangdong Jimma Entertainment Corporation Limited”，公司证券简称由“中山金马”变更为“金马游乐”。
《公司法》等相关法律法规对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核无异议。其中，《公司章程》中有关公司名称、证券简称等条款，经股东大会审议通过后，《公司章程》中有关公司中文名称的相关规定，待股东大会审议通过后及变更名称后，《公司章程》中有关公司中文名称的相关规定作相应修订；同时，提请股东大会授权董事会秘书及其授权人员，负责具体办理工商变更登记相关手续。

二、变更情况
1. 公司中文名称变更情况
变更前中文名称：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
变更后中文名称：广东金马游乐股份有限公司
变更后的英文名称：Jimma Technology Entertainment Corporation Limited
变更前英文名称：Guangdong Jimma Entertainment Corporation Limited
2. 公司证券简称变更情况
变更前证券简称：中山金马
变更后的证券简称：金马游乐
3. 《公司章程》修订情况
（1）“第一章 第四条 公司注册名称”
原为：“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”
拟修订为：“广东金马游乐股份有限公司”
（2）“第二章 第四条 公司的英文名称”
原为：“JIMMA TECHNOLOGY ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED”
现修订为：“GUANGDONG JIMMA ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED”
（3）原《公司章程》（含章程修正案）中凡提及或引用变更前名称“中山市金马科技娱乐设备股份有限公司”的，均变更为“广东金马游乐股份有限公司”。其他未涉及处，仍按照原《公司章程》（含章程修正案）规定不变。

4. 其他事项
（1）公司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核无异议。其中，公司名称变更提交审议通过后，需经工商行政管理机关核准并以最终登记内容为准。
（2）公司证券简称不变，仍为300756。

三、审议程序
公司于2021年1月13日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。公司独立董事对本次事项发表了明确的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

四、授权办理工商变更登记事项
1. 授权办理工商变更登记事项，证券简称及修改《公司章程》对应条款的议案事项经股东大会审议通过后，由公司办理工商变更登记。因此，公司董事会提请股东大会授权董事会秘书及其授权人员，在《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后，负责具体办理工商变更登记相关事宜。
五、对公司的影响
公司本次拟对中文、英文名称及证券简称进行变更，并修改《公司章程》对应条款，是基于公司战略发展规划、业务转型升级及品牌打造的需要，与公司主营业务性质，不会对公司的持续经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
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三届董事会第三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
二〇二一年一月十三日

证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2021-009

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于召开2021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。

一、会议基本情况
（一）会议基本情况
1. 会议时间：2021年1月29日（星期五）下午15:00。
2. 会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。
3. 会议召集人：公司董事会。
4. 会议主持人：公司董事长冯志雄。
5. 会议议程：
（1）审议《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。
（2）审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
（3）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、会议出席情况
1. 出席本次会议的股东及委托代理人：截至2021年1月29日下午15:00时，出席本次会议的股东及委托代理人共12名，代表股份10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
2. 列席本次会议的监事：截至2021年1月29日下午15:00时，列席本次会议的监事共3名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3. 本次会议的召集人：公司董事会。
4. 本次会议的主持人：公司董事长冯志雄。
5. 本次会议的会议记录人：公司董事会秘书冯志雄。

三、会议审议事项
1. 审议《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。
2. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
3. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。
2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、会议费用
本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。

六、会议地点
本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。

七、会议时间
本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。

八、会议议程
本次会议的会议议程为：（一）审议《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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

九、会议记录
本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。

十、会议决议
本次会议的会议决议为：（一）审议通过《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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十一、会议费用
本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。

十二、会议地点
本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。

十三、会议时间
本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。

十四、会议议程
本次会议的会议议程为：（一）审议《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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十五、会议记录
本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。

十六、会议决议
本次会议的会议决议为：（一）审议通过《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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十七、会议费用
本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。

十八、会议地点
本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。

十九、会议时间
本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。

二十、会议议程
本次会议的会议议程为：（一）审议《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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十一、会议记录
本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。

二十二、会议决议
本次会议的会议决议为：（一）审议通过《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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十三、会议费用
本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。

二十四、会议地点
本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。

二十五、会议时间
本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。

二十六、会议议程
本次会议的会议议程为：（一）审议《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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十七、会议记录
本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。

二十八、会议决议
本次会议的会议决议为：（一）审议通过《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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、会议基本情况
（一）会议基本情况
1. 会议时间：2021年1月29日（星期五）下午15:00。
2. 会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。
3. 会议召集人：公司董事会。
4. 会议主持人：公司董事长冯志雄。
5. 会议议程：
（1）审议《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。
（2）审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
（3）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、会议出席情况
1. 出席本次会议的股东及委托代理人：截至2021年1月29日下午15:00时，出席本次会议的股东及委托代理人共12名，代表股份10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
2. 列席本次会议的监事：截至2021年1月29日下午15:00时，列席本次会议的监事共3名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3. 本次会议的召集人：公司董事会。
4. 本次会议的主持人：公司董事长冯志雄。
5. 本次会议的会议记录人：公司董事会秘书冯志雄。

三、会议审议事项
1. 审议《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。
2. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
3. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、会议决议
1. 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》。
2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、会议费用
本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。

六、会议地点
本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。

七、会议时间
本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。

八、会议议程
本次会议的会议议程为：（一）审议《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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

九、会议记录
本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。

十、会议决议
本次会议的会议决议为：（一）审议通过《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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十一、会议费用
本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。

十二、会议地点
本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。

十三、会议时间
本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。

十四、会议议程
本次会议的会议议程为：（一）审议《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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十五、会议记录
本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。

十六、会议决议
本次会议的会议决议为：（一）审议通过《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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十七、会议费用
本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。

十八、会议地点
本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。

十九、会议时间
本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。

二十、会议议程
本次会议的会议议程为：（一）审议《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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十一、会议记录
本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。

二十二、会议决议
本次会议的会议决议为：（一）审议通过《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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十三、会议费用
本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。

二十四、会议地点
本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。

二十五、会议时间
本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。

二十六、会议议程
本次会议的会议议程为：（一）审议《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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十七、会议记录
本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。

二十八、会议决议
本次会议的会议决议为：（一）审议通过《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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十九、会议费用
本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。

三十、会议地点
本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。

三十一、会议时间
本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。

三十二、会议议程
本次会议的会议议程为：（一）审议《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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十三、会议记录
本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。

三十四、会议决议
本次会议的会议决议为：（一）审议通过《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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十五、会议费用
本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。本次会议的会议费用均由公司承担。

三十六、会议地点
本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。本次会议的会议地点为广东省中山市火炬开发区沿江东路3路5号公司会议室。

三十七、会议时间
本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。本次会议的会议时间为2021年1月29日下午15:00。

三十八、会议议程
本次会议的会议议程为：（一）审议《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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三十九、会议记录
本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。本次会议的会议记录人为公司董事会秘书冯志雄。

四十、会议决议
本次会议的会议决议为：（一）审议通过《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《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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十三日

一、网络投票的时间
本次会议网络投票的时间为2021年1月29日（星期五）下午15:00。
二、网络投票的网址
本次会议网络投票的网址为：<http://wltp.int.com.cn>。
三、网络投票的操作流程
1. 投票时间：2021年1月29日（星期五）下午15:00。
2. 投票地点：金马游乐。
3. 投票权限：仅限持有本次会议股权的股东。本次会议的股权均以累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

四、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
五、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
六、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
七、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
八、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
九、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
十、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

五、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
六、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
七、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
八、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
九、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
十、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

六、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
七、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
八、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
九、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
十、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

七、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
八、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
九、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
十、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

八、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
九、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
十、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

九、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
十、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

十、深交所对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

注：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为“准”，对同一审议事项不得有两项或以上指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见与具体指示或者对同一审议事项有两项或以上指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票。

一、受托人身份证号码（营业执照号码）：
二、受托人姓名：
三、受托人身份证号：
四、受托人姓名：
五、受托人身份证号：
六、受托人姓名：
七、受托人身份证号：
八、受托人姓名：
九、受托人身份证号：
十、受托人姓名：
十一、受托人身份证号：
十二、受托人姓名：
十三、受托人身份证号：
十四、受托人姓名：
十五、受托人身份证号：
十六、受托人姓名：
十七、受托人身份证号：
十八、受托人姓名：
十九、受托人身份证号：
二十、受托人姓名：
二十一、受托人身份证号：
二十二、受托人姓名：
二十三、受托人身份证号：
二十四、受托人姓名：
二十五、受托人身份证号：
二十六、受托人姓名：
二十七、受托人身份证号：
二十八、受托人姓名：
二十九、受托人身份证号：
三十、受托人姓名：
三十一、受托人身份证号：
三十二、受托人姓名：
三十三、受托人身份证号：
三十四、受托人姓名：
三十五、受托人身份证号：
三十六、受托人姓名：
三十七、受托人身份证号：
三十八、受托人姓名：
三十九、受托人身份证号：
四十、受托人姓名：
四十一、受托人身份证号：
四十二、受托人姓名：
四十三、受托人身份证号：
四十四、受托人姓名：
四十五、受托人身份证号：
四十六、受托人姓名：
四十七、受托人身份证号：
四十八、受托人姓名：
四十九、受托人身份证号：
五十、受托人姓名：
五十一、受托人身份证号：
五十二、受托人姓名：
五十三、受托人身份证号：
五十四、受托人姓名：
五十五、受托人身份证号：
五十六、受托人姓名：
五十七、受托人身份证号：
五十八、受托人姓名：
五十九、受托人身份证号：
六十、受托人姓名：
六十一、受托人身份证号：
六十二、受托人姓名：
六十三、受托人身份证号：
六十四、受托人姓名：
六十五、受托人身份证号：
六十六、受托人姓名：
六十七、受托人身份证号：
六十八、受托人姓名：
六十九、受托人身份证号：
七十、受托人姓名：
七十一、受托人身份证号：
七十二、受托人姓名：
七十三、受托人身份证号：
七十四、受托人姓名：
七十五、受托人身份证号：
七十六、受托人姓名：
七十七、受托人身份证号：
七十八、受托人姓名：
七十九、受托人身份证号：
八十、受托人姓名：
八十一、受托人身份证号：
八十二、受托人姓名：
八十三、受托人身份证号：
八十四、受托人姓名：
八十五、受托人身份证号：
八十六、受托人姓名：
八十七、受托人身份证号：
八十八、受托人姓名：
八十九、受托人身份证号：
九十、受托人姓名：
九十一、受托人身份证号：
九十二、受托人姓名：
九十三、受托人身份证号：
九十四、受托人姓名：
九十五、受托人身份证号：
九十六、受托人姓名：
九十七、受托人身份证号：
九十八、受托人姓名：
九十九、受托人身份证号：
一百、受托人姓名：
一百零一、受托人身份证号：
一百零二、受托人姓名：
一百零三、受托人身份证号：
一百零四、受托人姓名：
一百零五、受托人身份证号：
一百零六、受托人姓名：
一百零七、受托人身份证号：
一百零八、受托人姓名：
一百零九、受托人身份证号：
一百一十、受托人姓名：
一百一十一、受托人身份证号：
一百一十二、受托人姓名：
一百一十三、受托人身份证号：
一百一十四、受托人姓名：
一百一十五、受托人身份证号：
一百一十六、受托人姓名：
一百一十七、受托人身份证号：
一百一十八、受托人姓名：
一百一十九、受托人身份证号：
一百二十、受托人姓名：
一百二十一、受托人身份证号：
一百二十二、受托人姓名：
一百二十三、受托人身份证号：
一百二十四、受托人姓名：
一百二十五、受托人身份证号：
一百二十六、受托人姓名：
一百二十七、受托人身份证号：
一百二十八、受托人姓名：
一百二十九、受托人身份证号：
一百三十、受托人姓名：
一百三十一、受托人身份证号：
一百三十二、受托人姓名：
一百三十三、受托人身份证号：
一百三十四、受托人姓名：
一百三十五、受托人身份证号：
一百三十六、受托人姓名：
一百三十七、受托人身份证号：
一百三十八、受托人姓名：
一百三十九、受托人身份证号：
一百四十、受托人姓名：
一百四十一、受托人身份证号：
一百四十二、受托人姓名：
一百四十三、受托人身份证号：
一百四十四、受托人姓名：
一百四十五、受托人身份证号：
一百四十六、受托人姓名：
一百四十七、受托人身份证号：
一百四十八、受托人姓名：
一百四十九、受托人身份证号：
一百五十、受托人姓名：
一百五十一、受托人身份证号：
一百五十二、受托人姓名：
一百五十三、受托人身份证号：
一百五十四、受托人姓名：
一百五十五、受托人身份证号：
一百五十六、受托人姓名：
一百五十七、受托人身份证号：
一百五十八、受托人姓名：
一百五十九、受托人身份证号：
一百六十、受托人姓名：
一百六十一、受托人身份证号：
一百六十二、受托人姓名：
一百六十三、受托人身份证号：
一百六十四、受托人姓名：
一百六十五、受托人身份证号：
一百六十六、受托人姓名：
一百六十七、受托人身份证号：
一百六十八、受托人姓名：
一百六十九、受托人身份证号：
一百七十、受托人姓名：
一百七十一、受托人身份证号：
一百七十二、受托人姓名：
一百七十三、受托人身份证号：
一百七十四、受托人姓名：
一百七十五、受托人身份证号：
一百七十六、受托人姓名：
一百七十七、受托人身份证号：
一百七十八、受托人姓名：
一百七十九、受托人身份证号：
一百八十、受托人姓名：
一百八十一、受托人身份证号：
一百八十二、受托人姓名：
一百八十三、受托人身份证号：
一百八十四、受托人姓名：
一百八十五、受托人身份证号：
一百八十六、受托人姓名：
一百八十七、受托人身份证号：
一百八十八、受托人姓名：
一百八十九、受托人身份证号：
一百九十、受托人姓名：
一百九十一、受托人身份证号：
一百九十二、受托人姓名：
一百九十三、受托人身份证号：
一百九十四、受托人姓名：
一百九十五、受托人身份证号：
一百九十六、受托人姓名：
一百九十七、受托人身份证号：
一百九十八、受托人姓名：
一百九十九、受托人身份证号：
二百、受托人姓名：
二百零一、受托人身份证号：
二百零二、受托人姓名：
二百零三、受托人身份证号：
二百零四、受托人姓名：
二百零五、受托人身份证号：
二百零六、受托人姓名：
二百零七、受托人身份证号：
二百零八、受托人姓名：
二百零九、受托人身份证号：
二百一十、受托人姓名：
二百一十一、受托人身份证号：
二百一十二、受托人姓名：
二百一十三、受托人身份证号：
二百一十四、受托人姓名：
二百一十五、受托人身份证号：
二百一十六、受托人姓名：
二百一十七、受托人身份证号：
二百一十八、受托人姓名：
二百一十九、受托人身份证号：
二百二十、受托人姓名：
二百二十一、受托人身份证号：
二百二十二、受托人姓名：
二百二十三、受托人