

兹证明本件与原件一致  
见证人 律师  
日期 2017年7月26日

## 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

### 2017年第二次临时股东大会

#### 决 议

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年7月12日在公司会议室召开，出席会议的股东共24人，代表公司有表决权的股份3,000万股，占公司股本总额的100%。本次会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体董事及董事会秘书、监事、总经理及其他高级管理人员列席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议有效。

#### 一、本次会议议程：

- （一）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
- （二）审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；
- （三）审议《关于审议公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
- （四）审议《关于审议公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- （五）审议《关于制定〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》；
- （六）审议《关于制定〈股东大会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- （七）审议《关于制定〈董事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- （八）审议《关于制定〈监事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- （九）审议《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范（草案，上市后适用）〉的议案》；
- （十）审议《关于制定〈累积投票制实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- （十一）审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- （十二）审议《关于制定〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法（草案，

上市后适用) >的议案》;

(十三) 审议《关于制定<募集资金管理制度(草案,上市后适用)>的议案》;

(十四) 审议《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》;

(十五) 审议《关于发行上市后稳定公司股价的议案》;

(十六) 审议《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》;

(十七) 审议《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊薄即期回报进行分析的议案》;

(十八) 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的议案》。

## 二、会议以记名投票方式进行表决, 审议及表决情况如下:

以下第(一)项、第(五)项议案是股东大会特别决议事项, 须经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(一) 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

1. 发行股票的种类: 人民币普通股(A股)。

3,000万股同意、0股反对、0股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%。

2. 每股面值为: 人民币1.00元;

3,000万股同意、0股反对、0股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%。

3. 发行股数、占发行后总股本的比例: 本次股票的发行总量1,000万股, 占公司发行后总股本的比例为25%; 本次发行公司原股东不公开发售股份。

3,000万股同意、0股反对、0股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%。

4. 定价方式: 通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况, 由公司与承销的证券公司协商确定发行价格, 或中国证监会认可的其他方式。

3,000万股同意、0股反对、0股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%。

5. 发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件禁止购

买者除外)或中国证监会规定的其他对象。

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

6. 申请上市证券交易所:深圳证券交易所创业板。

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

7. 发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

8. 募集资金数额及用途

(1)本次募集资金投资于“中山市金马游乐设备工程有限公司年产游乐设施 40 台套项目”(“游乐设施建设项目”)、“中山市金马游乐设备工程有限公司研发中心建设项目”(“研发中心建设项目”)以及“中山市金马游乐设备工程有限公司融入动漫元素游乐设施项目”(“融入动漫元素游乐设施项目”),投资项目全部以中山市金马游乐设备工程有限公司为实施主体。

(2)上述募集资金建设项目的项目投资总额为 45,044.00 万元,其中:游乐设施建设项目投资总额为 21,033.00 万元、研发中心建设项目投资总额为 8,273.00 万元、融入动漫元素游乐设施项目投资总额为 15,738.00 万元。

本次募集资金建设项目拟全部使用募集资金投资。若本次实际募集资金低于项目投资金额,资金不足部分由公司自筹解决;本次募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进度以自筹资金的方式先行投入,待募集资金到位后予以置换。

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

9. 发行与上市时间:公司取得中国证监会公开发行股票核准文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点;公司取得深圳证券交易所审核同意后,由董事会与主承销商协商确定上市时间。

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有

效表决权股份总数的 100%。

10. 本次决议的有效期：关于本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(三) 审议《关于审议公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(四) 审议《关于审议公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(五) 审议《关于制定〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》；

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(六) 审议《关于制定〈股东大会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(七) 审议《关于制定〈董事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(八) 审议《关于制定〈监事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(九) 审议《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范（草案，上市后适用）〉

的议案》;

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(十) 审议《关于制定〈累积投票制实施细则(草案, 上市后适用)〉的议案》;

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(十一) 审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则(草案, 上市后适用)〉的议案》;

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(十二) 审议《关于制定〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法(草案, 上市后适用)〉的议案》;

(十三) 审议《关于制定〈募集资金管理制度(草案, 上市后适用)〉的议案》;

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(十四) 审议《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》;

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(十五) 审议《关于发行上市后稳定公司股价的议案》;

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(十六) 审议《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》;

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(十七) 审议《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊薄即期回报进行分析的议案》;

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

(十八) 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的议案》;

3,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

### 三、会议经股东表决，形成决议如下：

- (一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
- (二) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；
- (三) 审议通过《关于审议公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
- (四) 审议通过《关于审议公司本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- (五) 审议通过《关于制定〈中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (六) 审议通过《关于制定〈股东大会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (七) 审议通过《关于制定〈董事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (八) 审议通过《关于制定〈监事会议事规则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (九) 审议通过《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十) 审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十一) 审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十二) 审议通过《关于制定〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十三) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度（草案，上市后适用）〉的议案》；
- (十四) 审议通过《关于制定公司发行上市后股利分配规划和计划的议案》；
- (十五) 审议通过《关于发行上市后稳定公司股价的议案》；
- (十六) 审议通过《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》；

(十七) 审议通过《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊薄即期回报进行分析的议案》;

(十八) 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的议案》。

(以下无正文)

(此页无正文，为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议之签署页)

股东签署：

邓志毅		杨焯彬		邝澄伯	
何锐田		刘喜旺		李勇	
贾辽川		林泽钊		李玉成	
徐淑娴		柯广龙		梁沛强	
李伯强		容锡湛		邓国权	
吴海康		李仲森		程伟夫	
高庆斌		曾庆远		陈朝阳	
瞿海松		彭易娇		付娟	

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

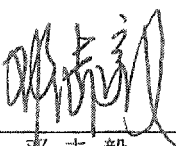


二〇一七年七月十二日



(此页无正文，为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议之签署页)

董事会成员签署:

  
邓志毅

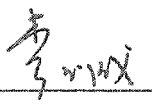
  
刘喜旺

  
李勇

  
朱娟

  
刘奕华

监事会成员签署:

  
李玉成

  
李仲森

  
邓汉忠

董事会秘书签署:

  
曾庆远

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

二〇一七年七月十二日

