

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：华龙证券

珠海金马控股股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会的风险提示公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。鉴于公司尚未完成投资入招募及重大资产重组，为节省公司运营资金，本次股东会公司未聘请法律顾问进行见证并出具法律意见书；股东会通知以现场审议结合网络投票方式召开股东会，但因网络投票 U-key 损坏未能及时修复且未及时通知券商延期召开股东会，导致股东会未能开通网络投票；鉴于公司董事、监事多数在外出差，公司未要求其全部列席会议，列席本次股东会的仅有一位董事、一位监事。

本次股东会在合规性上存在一定瑕疵，公司对本次股东会内容的真实性、准确性和完整性承担责任，并提请投资者注意投资风险。

珠海金马控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日