

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-038

**金龙机电股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、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）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

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：2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2021年5月10日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2021年5月10日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室。

## 二、会议审议事项：

审议《关于林黎明提交的〈调解协议〉的议案》

上述议案由公司第四届董事会第二十四次会议审议通过后提交本次股东大会审议。详情请参阅公司于2021年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

## 三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于林黎明提交的〈调解协议〉的议案》	

## 5、会议联系方式

联系人：黄磊、黄美燕

电 话：0755-26509862 传 真：0755-26509839

地址：广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 25 楼 01-05 单元

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《金龙机电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

附件一

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350032； 投票简称：金龙投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

金龙机电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号/统一社会信用 代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于林黎明提交的〈调解协议〉的议案》	√			

（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东（签名、盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人（签名）：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数量：\_\_\_\_\_ 委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。