

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

编号：2018-057

金龙机电股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及其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”）第三届董事会第三十四次会议决定于2018年05月14日（星期一）召开2018年第一次临时股东大会，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：2018年第一次临时股东大会

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：经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，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：2018年05月14日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018年05月14日上午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2018年05月13日15:00至2018年05月14日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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1) 截至股权登记日 2018 年 05 月 09 日（星期三）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及其他应参加本次会议的人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举 Tjoa Mui Liang 先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举金士特先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举黄磊先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举莫云香女士为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举戴铭锋先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举戚一统先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举戴辉先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举肖攀先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举黄晓亚女士为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举张晓萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举黄俊杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

4、审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》

5、审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

上述议案 1、议案 2 和议案 3 采用累积投票方式选举，议案 1 应选举非独立董事 6 名，议案 2 应选举独立董事 3 名，议案 3 应选举非职工代表监事 2 名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的

选举票数。上述议案已经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 04 月 27 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举Tjoe Mui Liang先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举金士特先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举莫云香女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举戴铭锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举戚一统先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举戴辉先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举肖攀先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举黄晓亚女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举张晓萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄俊杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第四届董事会董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于第四届监事会监事薪酬的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附

件二），以便登记确认。传真在 2018 年 05 月 11 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室，邮编：325603（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2018 年 05 月 10 日、11 日，每日 9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

3、登记地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续，本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自理

5、会议联系方式

联系人：郑雯雯

电 话：0577—61806666—8982 传 真：0577—61801666

地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园

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见附件一。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二十四次会议决议》
- 3、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

2018 年 04 月 27 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 2018 年第一次临时股东大会股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

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：365032； 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2018年05月14日的交易时间，即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2018年05月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年05月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2016年修订）》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 2018 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号/企业营业执照号码	
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 2018 年第一次临时股东大会，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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人	选举票数		
1.01	选举Tjoa Mui Liang先生为公司第四届董事会非独立董事	√			票
1.02	选举金士特先生为公司第四届董事会非独立董事	√			票
1.03	选举黄磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√			票
1.04	选举莫云香女士为公司第四届董事会非独立董事	√			票
1.05	选举戴铭锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√			票
1.06	选举戚一统先生为公司第四届董事会非独立董事	√			票
2.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	选举票数		
2.01	选举戴辉先生为公司第四届董事会独立董事	√			票
2.02	选举肖攀先生为公司第四届董事会独立董事	√			票
2.03	选举黄晓亚女士为公司第四届董事会独立董事	√			票
3.00	《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	选举票数		
3.01	选举张晓萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			票
3.02	选举黄俊杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			票
非累积投票提案					

4.00	《关于第四届董事会董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于第四届监事会监事薪酬的议案》	√			

(说明：若无明确指示，代理人可自行投票。)

委托股东(签名或盖章): _____ 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。