

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

编号：2019-024

金龙机电股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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”）第四届董事会第八次会议决定于2019年05月17日（星期五）召开2018年度股东大会，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年度股东大会

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八次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会，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：2019年05月17日（星期五）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：2019年05月17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2019年05月16日15:00至2019年05月17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 2019 年 05 月 10 日（星期五）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。

7、会议地点：安徽省淮北市烈山经济开发区新蔡工业园青谷路 22 号金龙机电（淮北）有限公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2019 年 04 月 24 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《公司 2018 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

《公司 2018 年年度报告》及摘要具体内容详见 2019 年 04 月 24 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。

4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》

公司 2018 年度实现营业总收入 3,369,309,669.22 元，较上年同期减少 9.06%；公司实现营业利润 -2,459,304,165.20 元，较上年同期减少 462.90%；实现利润总额 -2,516,864,102.56 元，较上年同期减少 511.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 -2,400,111,494.97 元，较上年同期减少 473.42%。

5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

6、审议《公司 2018 年度利润分配方案》

2018 年度的利润分配方案为：不分红；不转增；不送股。

7、审议《关于向银行等金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》

为了公司发展的需要，公司（包括控股子公司）2019 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为本议案审议通过后一年内。

同时公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。

8、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见2019年04月24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《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见2019年04月24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《关于为子公司提供担保的公告》。

10、审议《关于选举公司独立董事的议案》

由于公司独立董事黄晓亚女士于近期申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。公司董事会提名罗瑶先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

11、审议《关于选举非职工代表监事的议案》

鉴于张晓萍女士辞去公司监事会非职工代表监事职务，监事会提名卢润江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

12、审议《关于公司2019年度董事薪酬计划的议案》

2019年度公司董事薪酬计划如下：

职务	2019年度基本工资（单位：万元）
非独立董事	24
独立董事	12

1) 上述薪酬均为税前金额，实行按月发放，从2019年1月1日起执行；

2) 非独立董事2019年度薪酬中尚未确定年终绩效奖金，具体考核指标根据公司《绩效奖金考核管理办法》执行，由薪酬与考核委员会审核。

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	√
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√
6.00	《公司 2018 年度利润分配方案》	√
7.00	《关于向银行等金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》	√
8.00	《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√
11.00	《关于选举非职工代表监事的议案》	√
12.00	《关于公司 2019 年度董事薪酬计划的议案》	√

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、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、加盖公章的法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、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 2019 年 05 月 15 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：2019 年 05 月 14 日、15 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、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第六次会议决议》
- 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

2019年04月24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年度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：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。

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：2019年05月17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2019年05月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年05月17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 年度股东大会

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 年度股东大会，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	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《公司 2018 年度利润分配方案》	√			
7.00	《关于向银行等金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》	√			
8.00	《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》	√			
9.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√			
11.00	《关于选举非职工代表监事的议案》	√			
12.00	《关于公司 2019 年度董事薪酬计划的议案》	√			

（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。