

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-027

**金龙机电股份有限公司**  
**关于股东提议召开临时股东大会的公告**

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。

**一、股东提议召开临时股东大会的基本情况**

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”“金龙机电”）董事会于 2021 年 4 月 21 日收到金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）、金龙控股集团有限公司管理人（以下简称“金龙集团管理人”）发来的《关于提请金龙机电股份有限公司董事会召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，提请公司董事会召开 2021 年第二次临时股东大会，主要审议补选公司第四届董事会董事以及罢免公司第四届董事会董事的议案。

**二、后续处理**

公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后的 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

**三、备查文件**

金龙集团及金龙集团管理人出具《关于提请金龙机电股份有限公司董事会召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日