

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-047

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通知的补充公告

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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，由于部分股东需对议案回避表决，现对通知中相关信息补充如下：

原披露：

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。

补充后：

二、会议审议事项：

审议《关于林黎明提交的〈调解协议〉的议案》

由于金绍平对兴科电子 100%股权收购协议中约定的林黎明补偿义务、责任提供连带责任担保（详见公司于 2017 年 6 月 26 日披露的《关于拟收购兴科电子（东莞）

有限公司 100%股权的补充及更正公告》〈公告编号：2017-055〉），公司股东金美欧为金绍平的女儿，而金龙控股集团有限公司与金美欧为一致行动人，因此金美欧、金龙控股集团有限公司需对上述议案回避表决；此外，公司股东林黎明为《调解协议》的当事人，因此林黎明也需对上述议案回避表决。

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。

除上述补充内容以外，公告中其他内容不变，补充内容后的股东大会通知已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 12 日