

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

编号：2016-039

金龙机电股份有限公司 关于召开2016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”）基于公司 2015 年度股东大会审议议案内容较多，为了充分保障公司中小投资者的利益，公司第三届董事会第十三次会议同意取消 2015 年度股东大会通知中《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订〈利润承诺补偿协议书之补充协议（三）〉的议案》，有关无锡博一光电科技有限公司（以下简称：博一光电“）利润承诺补偿事宜将另行召开会议审议。公司第三届董事会第十四次会议决定于 2016 年 05 月 27 日（星期五）召开 2016 年第一次临时股东大会，单独审议《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订〈利润承诺补偿协议书之补充协议（三）〉的议案》。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：2016 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：金龙机电股份有限公司董事会，经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2016 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 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 05 月 27 日下午 14：00；

（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：2016

年 05 月 27 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 2016 年 05 月 26 日 15:00 至 2016 年 05 月 27 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 2016 年 05 月 20 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。

8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应参照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议议案：

1、审议《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订〈利润承诺补偿协议书之补充协议（三）〉的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 04 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》、《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案的公告》，以上议案需要以特别决议通过，补偿责任人蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐将回避表决，为了充分保障公司中小投资者的权益，公司控股股东金龙控股集团有限公司、金美欧亦回避表决。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 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、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(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 2016 年 05 月 26 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：2016 年 05 月 25 日、26 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。

四、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。

五、其他事项

1、 联系方式：

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

联系人：黄娟 王滨声

2、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。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》、；

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

2016 年 05 月 12 日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《金龙机电股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会股东参会登记表》

3、《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、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100. 00
议案 1	《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订〈利润承诺补偿协议书之补充协议（三）〉的议案》	1. 00

（2）填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 05 月 27 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 2016 年 05 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 05 月 27 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 4 月修订）》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 2016 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

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 2016 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：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决议
1	《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订〈利润承诺补偿协议书之补充协议（三）〉的议案》	

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

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。