

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2025-045

金龙机电股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：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。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 12 月 01 日（星期一）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。

8、会议地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 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 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案由公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七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 2025 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案中，议案 1 至议案 4 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证件、股东授权委托书（附件三）办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证件、法人股东单位出具的书面授权委托书（附件三）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 2025 年 12 月 02 日 18:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号兴科工业园金龙机电股份有限公司总部董事会办公室，邮编：523926（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2025 年 12 月 02 日上午 9:00—12:00、下午 13:00—18:00。

3、登记地点：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号兴科工业园金龙机电股份有限公司总部董事会办公室

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：黄美燕

电 话：0769-81008096 **传 真：**0769-83000763

地址：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号兴科工业园

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参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 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

2025年11月20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 2025 年第三次临时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：350032； 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：2025年12月05日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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2025年12月05日9:15至15:00。

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》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”。具体的身份证件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 2025 年第三次临时股东大会

股东参会登记表

| | | | |
|--------|--|---------------|--|
| 姓 名 | | 身份证号/统一社会信用代码 | |
| 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 2025 年第三次临时股东大会，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 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于修订<子公司管理制度>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、盖章）：_____ 受托人（签名）：_____

身份证件或营业执照号码：_____ 受托人身份证件号码：_____

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。