

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-028

金龙机电股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告

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 21 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 年第二次临时股东大会通知》，现对通知中相关信息补充更正如下：

原披露：

二、会议审议事项：

1、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

- (1) 选举黄磊为公司第五届董事会非独立董事
- (2) 选举戴铭锋为公司第五届董事会非独立董事
- (3) 选举陈高森为公司第五届董事会非独立董事
- (4) 选举朱一楠为公司第五届董事会非独立董事
- (5) 选举郭定鸿为公司第五届董事会非独立董事
- (6) 选举刘梅为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：

- (1) 选举戴辉为公司第五届董事会独立董事

(2) 选举肖攀为公司第五届董事会独立董事

(3) 选举罗瑶为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：

(1) 选举邓宇成为公司第五届监事会非职工代表监事

(2) 选举金为珉为公司第五届监事会非职工代表监事

补充更正后：

二、会议审议事项：

1、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

(1) 选举黄磊为公司第五届董事会非独立董事

(2) 选举戴铭锋为公司第五届董事会非独立董事

(3) 选举陈高森为公司第五届董事会非独立董事

(4) 选举朱一楠为公司第五届董事会非独立董事

(5) 选举郭定鸿为公司第五届董事会非独立董事

(6) 选举刘梅为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：

(1) 选举戴辉为公司第五届董事会独立董事

(2) 选举肖攀为公司第五届董事会独立董事

(3) 选举罗瑶为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：

(1) 选举邓宇成为公司第五届监事会非职工代表监事

(2) 选举金为珉为公司第五届监事会非职工代表监事

4、审议《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》

5、审议《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》

除上述补充更正内容以外，公告中其他内容不变，更正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4月23日