

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

## 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10：00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839226	长陆工控	2022年5月18日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东摩金律师事务所蔡律师

## （七）会议地点

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2021年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2021年监事会工作报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东大会审议《2021年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2021年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公

司董事会提请股东大会审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

(四) 审议《2021年度财务决算报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2021年度财务决算报告》。

(五) 审议《2022年度财务预算方案》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022年度财务预算方案》。

(六) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第二百一十一条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>(一) 本章程规定的营业期限届满或本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>(二) 股东大会决议解散；</p> <p>(三) 因公司合并或者分立而解散；</p> <p>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销；</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难，难以存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司；</p>	<p><b>第二百一十一条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>(一) 本章程规定的营业期限届满或本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>(二) 股东大会决议解散；</p> <p>(三) 因公司合并或者分立而解散；</p> <p>(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销；</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难，难以存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司；</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制</p>

	<p>定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更： 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月20日9:00至10:00

(三) 登记地点：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0756-8155622

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司董事会

2022年4月28日