

证券代码：839840

证券简称：长运股份

主办券商：海通证券

扬州长运塑料技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 26 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天

（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	839840	长运股份	2022年7月22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。

（七）会议地点

扬州市江都区仙城工业园公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：陆再宏、陆在东、陆长洲、冯强、张山泉、华峰、李駮炜。

本次选举为换届选举，上述7名董事候选人，陆再宏、陆在东、陆长洲、冯强、张山泉为连选连任，提名华峰、李駮炜为新任董事，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公

司进行监事会换届选举。公司监事会提名窦登林、周广荣为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，非职工代表监事成员为第三届候选人。

第三届监事会成员将在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 7 月 26 日，上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陆军 联系电话：0514-80918713 电子邮箱：
lujun@cyjsgf.com 地址：扬州市江都区仙城工业园

(二) 会议费用：会议为期半天, 与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- (一)、《扬州长运塑料技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- (二)。《扬州长运塑料技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州长运塑料技术股份有限公司董事会

2022年7月11日