

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2022 年 11 月 24 日由四川长仪油气集输设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2022 年 12 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。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，以公司收到

的第一种投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 13 日下午 2:00。
- 2、网络投票起止时间：2022 年 12 月 12 日 15:00—2022 年 12 月 13 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830902	长仪股份	2022 年 12 月 6 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。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所刘小碧、王琴律师进行现场见证。

（七）会议地点

乐山市高新区南新路 1089 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王元义为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王元义先生为第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。王元义先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于提名王元清为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王元清先生为第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。王元清先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于提名周燕敏为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周燕敏女士为第四届董事会董事候选人。任职期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。周燕敏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于提名梅淑先为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名梅淑先女士为第四届董事会独立董事候选人。任职期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。梅淑先女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

（五）审议《关于提名俞树荣为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名俞树荣先生为第四届董事会独立董事候选人。任职期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。俞树荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

（六）审议《关于提名李冬梅为公司股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名李冬梅女士为本公司第四届监事会股东代表监事候选人，与 2022 年 11 月 24 日经公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。李冬梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（七）审议《关于提名古晓华为公司股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名古晓华先生为本公司第四届监事会股东代表监事候选人，与 2022 年 11 月 24 日经公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同

组成公司第四届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。古晓华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）至（七）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（五）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 13 日上午 8:30-14:00

（三）登记地点：四川省乐山市高新区南新路 1089 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：宋书中

地址：四川省乐山市高新区南新路 1089 号

电话：0833-2021988

传真：0833-2032316

邮编：614000

（二）会议费用：与会股东或股东代理人出席本次会议的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
2. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3. 《王元义先生简历》
4. 《王元清先生简历》
5. 《周燕敏女士简历》
6. 《梅淑先女士简历》
7. 《俞树荣先生简历》
8. 《李冬梅女士简历》
9. 《古晓华先生简历》

特此公告。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日