

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

### 2022 年第二次临时股东大会通知更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《四川长仪油气集输设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-052），由于该公告关于议案部分存在格式错误，本公司现予以更正。

#### 一、更正前的具体内容

##### （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）；

## 二、更正后的具体内容

### （一）审议《关于选举公司第四届董事会非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，公司董事会提名王元义先生、王元清先生、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。王元义先生、王元清先生、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。

### （二）审议《关于选举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、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。梅淑先女士、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。

### （三）审议《关于选举公司第四届监事会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》及《公司章程》的规定，公司监事会提名李冬梅女士、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。李冬梅女士、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。

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）至（三）；

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（二）；

### 三、其他相关说明

除上述更正外，公司《四川长仪油气集输设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

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 29 日