

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决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：乐山市高新区南新路 1089 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王元义先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 42,979,522 股，占公司有效表决权股份总数的 83.174%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.002%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理朱德雄先生，公司财务负责人王迪军先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，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。董事任职期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。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。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《四川长仪油气集输设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-054）。具体累计投票议案如下：

1.01 关于选举王元义先生为公司第四届董事会董事的议案

1.02 关于选举王元清先生为公司第四届董事会董事的议案

1.03 关于选举周燕敏女士为公司第四届董事会董事的议案

##### 2.议案表决结果：

同意股数 42,979,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，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。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《四川长仪油气集输设备股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2022-054)。具体累计投票议案如下：

2.01 关于选举梅淑先女士为公司第四届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举俞树荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,979,522 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名李冬梅女士、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。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《四川长仪油气集输设备股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2022-055)。具体累计投票议案如下：

3.01 关于选举李冬梅女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案

3.02 关于选举古晓华先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 42,979,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	关于选举王元义先生为公司第四届董事会董事的议案	42,981,522	100.0047%	是
1.2	关于选举王元清先生为公司第四届董事会董事的议案	42,978,522	99.9977%	是
1.3	关于选举周燕敏女士为公司第四届董事会董事的议案	42,978,522	99.9977%	是

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

			比例（%）	
2.1	关于选举梅淑先女士 为公司第四届董事会 独立董事的议案	42,980,522	100.0023%	是
2.2	关于选举俞树荣先生 为公司第四届董事会 独立董事的议案	42,978,522	99.9977%	是

## 4. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.1	关于选举李冬梅女士 为公司第四届监事会 股东代表监事的议案	42,978,522	99.9977%	是
3.2	关于选举古晓华先生 为公司第四届监事会 股东代表监事的议案	42,980,522	100.0023%	是

## (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于选举王元义先 生为公司第四届董 事会董事的议案	2,750,322	100.0728%	是
1.2	关于选举王元清先 生为公司第四届董 事会董事的议案	2,747,322	99.9636%	是

1.3	关于选举周燕敏女士为公司第四届董事会董事的议案	2,747,322	99.9636%	是
2.1	关于选举梅淑先女士为公司第四届董事会独立董事的议案	2,749,322	100.0364%	是
2.2	关于选举俞树荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案	2,747,322	99.9636%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：刘小碧、王琴

(三) 结论性意见

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的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定：

出席或列席本次会议人员的资格、本次会议召集人资格均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

结论：本次会议及会议决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王元义	董事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王元清	董事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
周燕敏	董事	任职	2022年12月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
梅淑先	独立董事	任职	2022年12月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
俞树荣	独立董事	任职	2022年12月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李冬梅	监事	任职	2022年12月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
古晓华	监事	任职	2022年12月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1.《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决议》
- 2.《北京中银（成都）律师事务所法律意见书》

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2022年12月14日