

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 12 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	2023年5月10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《2022年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长何晓东先生向公司董事会提交的《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》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《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 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《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 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《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《拟续聘会计师事务所议案》

具体内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《拟续聘会计师事务所议案》（公告编号：2023-010）

（七）审议《公司 2022 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）

（八）审议《关于补充确认 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品及预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，公司 2022 年使用闲置资金购买银行及证券公司发行、低风险型、短期理财产品。2022 年 1 月 1 日至本次董事会召开前，公司购买理财产

品明细如下：

发行银行	理财产品名称	交易金额 (元)	起始日期	结束日期	理财产品性质	盈亏金额 (元)
浦发银行珠海分行	结构性存款：公司稳利22JG3916期(1个月早鸟款)	5000000	2022/12/5	2023/1/5	封闭式	11666.67
中行三灶支行	中银理财-日积月累日计划	2000000	2022/2/10	2023/2/21	开放式	27038.44
东莞银行珠海分行	“莞利宝现金1号”开放净值型 GXJ001	5000000	2022/9/28	2023/2/21	开放式	42038.11
东莞银行珠海分行	“莞利宝现金1号”开放净值型 GXJ002	2800000	2022/12/29	2023/1/15	开放式	
厦门国际银行珠海分行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）202220152期-11月尊享产1117品	5000000	2022/11/18	2023/1/13	封闭式	22555.56
厦门国际银行珠海分行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）202220160期-12月尊享产1205品	5000000	2022/12/6	2023/2/3	封闭式	23763.89
东莞证券	东莞证券旗峰半年盈9号	2100000	2022/12/16	2023/6/16	封闭式	未到期

现公司对上述2022年度购买理财产品事项进行补充确认。

2、2023年为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展的情况下，公司拟以不超过3000万元人民币（含）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。

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）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：2023年5月12日9:00-10:00

（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三届董事会第五次会议决议》
《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司董事会
2023年4月20日