

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

2023 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：2023 年 8 月 4 日
2. 会议召开地点：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室
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：董事长何晓东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,350,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 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；

除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展和战略布局需要，珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“珠海长陆”或“公司”）拟收购何晓东等 5 人持有的广东昂莱分析仪器有限公司（以下简称“广东昂莱”）的 100% 股权。本次收购完成后，广东昂莱将成为公司全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,350,000 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%。

3. 回避表决情况

本事项与出席股东存在关联关系，但因无其他非关联股东出席，因此本议案议案豁免回避。

三、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 2023 年第二次临时股东大会决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日