

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 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 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8月31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。

（七）会议地点

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认出售资产暨关联交易的议案》

上海怀信智能科技有限公司（以下简称“上海怀信”）为珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海长陆”）的参股公司，注册资本为人民币 3100 万元，公司持有上海怀信 13.23% 股权。公司基于经营管理的需要，于 2022 年 7 月 30 日与董邦兵等 3 人签订《股权转让协议》，公司持有的上海怀信全部股权转让给董邦兵等 3 人。

公司持有上海怀信 410.13 万股股份，占注册资本 13.23%；参考上海怀信账面价值并经双方协商确定，本次目标股份的转让价格为人民币 460 万元。本次股权转让交易完成后公司不再持有上海怀信的股权。

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

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年9月11日9:00

（三）登记地点：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：项进解，联系电话：0756-7239751，联系地址：珠海市金湾区红旗镇金粮路3号

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人住宿、交通费自理。

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八次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司董事会

2023年8月25日