

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 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 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一楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何晓东先生
- 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

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 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《关于追认出售资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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

涉及关联交易事项，不需回避表决。

## 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 年第三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 9 月 13 日