

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 11 月 10 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11月8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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

根据公司发展规划，公司全资子公司合肥长陆工业科技有限公司（以下简称“合肥公司”）由于厂房项目建设需要：

合肥公司2023年度拟向兴业银行合肥分行申请5635万元人民币授信额度，风险敞口5635万元，有效期2年，具体债项分配如下：1、已批复一期项目10年期自建工业厂房贷款2679万元，按照原指批复执行。2、本次新增敞口2956万元专项用于申请人“合肥两化融合产品研发生产运营总部项目”二期工业厂房建设，贷款期限15年，还款方式为：宽限期1年，宽限期内按季度支付利息，从第二年起按季等额本金还款。

全部风险敞口由项目土地使用权【皖(2021)肥西县不动产权第0050136号】及地上所有在建工程抵押。追加公司承担连带责任保证，追加实际控制人何晓东及其配偶朱华承担个人连带责任保证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何晓东、朱华。

（二）审议《关于全资子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨资产质押的议案》

详见 2023 年 10 月 25 日公司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）披露的《长陆工控：关于全资子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨资产质押的公告》（公告编号：2023-029）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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 11 月 10 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九次会议决议。

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日