

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 年第四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 11 月 10 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一楼会议室
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《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,415,000 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

本事项与出席股东何晓东、朱华存在关联关系，珠海市横琴新区长科投资合伙企业（有限合伙）与其构成一致行动关系，因此本议案何晓东、朱华、珠海市横琴新区长科投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

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

不涉及关联交易事项，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 年第四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 11 月 10 日