

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告  
(提供网络投票)

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 年年度股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 24 日由四川长仪油气集输设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。

#### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (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和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以公司收到的第一种投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月16日上午10点。

2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	830902	长仪股份	2024年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所两名律师进行现场见证。

(七) 会议地点

乐山市高新区南新路 1089 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。总结了 2023 年董事会召开会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2023 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2024 年董事会重点工作计划等。

(二) 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

俞树荣先生和梅淑先女士作为公司的独立董事，编制了 2023 年度独立董事述职报告。总结了作为公司独立董事出席董事会、股东大会情况及发表独立意见情况等。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，总结了 2023 年监事会召开会议、工作开展情况，制定了 2024 年监事重点工作计划等。

(四) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》，披露公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2023 年度财务决算报告。对 2023 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

在公司财务总监的主持下，财务部编制了公司 2024 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2024 年财务工作计划。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 88,898,220.29 元，资本公积金为 29,579,724.90 元。

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，经研究决定，公司 2023 年度利润分配方案为：按每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本数 51,674,000 股，以此计算拟派发现金红利 5,167,400.00 元，占公司 2023 年度净利润的 44.86%。

（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

因信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责，2023 年年度审计服务良好，现拟决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8点30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：王迪军

地址：四川省乐山市高新区南新路1089号

电话：0833-2021567

传真：0833-2032316

邮编：614000

（二）会议费用：与会股东或股东代理人出席本次会议的交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2024年4月24日