

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 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：何晓东
- 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；
4. 公司财务总监、信息披露负责人列席出会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东大会审议《2023 年度监事会工作报告》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《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，公司董事会提请股东大会审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算方案》。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所议案》（公告编号：2024-007）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于补充确认 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品及预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

1、为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金

需求的情况下，公司 2023 年使用闲置资金购买银行及证券公司发行、低风险型、短期理财产品。2023 年 1 月 1 日至本次董事会召开前，公司购买理财产品明细如下：

发行银行	理财产品名称	交易金额（元）	起始日期	结束日期	理财产品性质	盈亏金额（元）
东莞银行珠海分行	玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 B	3,900,000.00	2023/9/28	2024/2/29	开放式	43419.43
东莞银行珠海分行	富国基金	3,000,000.00	2023/12/28	2024/1/4	封闭式	285.44
东莞证券	旗峰半年盈 5 号	2,000,000.00	2023/8/28	2024/8/29	封闭式	未到期
东莞证券	旗峰半年盈 21 号	6,000,000.00	2023/8/22	2024/2/22	封闭式	128035.6
东莞证券	旗峰半年盈 21 号	5,000,000.00	2023/8/22	2024/8/29	封闭式	未到期
东莞证券	国债逆回购	2,249,000.00	2023/12/25	2024/1/2	封闭式	2955.12
国元证券	鑫欣丰利鑫元 7 号	5,000,000.00	2023/11/26	2024/5/28	封闭式	未到期
国元证券	鑫欣丰利鑫元 16 号	3,000,000.00	2023/11/26	2024/5/28	封闭式	未到期
国元证券	鑫欣丰利鑫元 12 号	5,000,000.00	2023/8/16	2024/2/20	封闭式	113917.81
广发证券	国债逆回购	10,000,000.00	2023/12/18	2024/1/2	封闭式	15436.71

公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品及预计 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）2023 年公司拟以不超过 3000 万元人民币（含）的自有闲置资金购买理财产品，实际 2023 年公司一共使用了自有闲置资金人民币 45,149,000.00 元购买理财产品，超出预算 15,149,000.00 元，现公司对超出预算的 15,149,000.00 元

购买理财产品事项进行补充确认。

2、2024 年为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下使用闲置资金投资理财产品提高公司的收益，符合全体股东利益。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东摩金律师事务所

(二) 律师姓名：蔡思侬、郑明明

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《管理办法》等中国法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、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 年年度股东大会会议决议》
- 《法律意见书》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2024年5月28日