

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

## 2024 年第一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：2024 年 10 月 10 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营活动中融资业务的正常开展需要，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”）拟向东莞银行股份有限公司珠海分行申请办理余额不超过 3000 万元的授信业务，期限 10 年（具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准）包括但不限于提供保证金、理财产品、存单、票据等作为质押担保，具体事项以双方签订合同的约定为准。

授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

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

本议案不涉及关联交易，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 2024 年第一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

2024 年 10 月 11 日