

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 年第二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 11 月 5 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《关于公司向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信额度贷款暨关联担保》议案

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信额度贷款，授信敞口为 1990 万元，期限为 36 个月，由公司实际控人何晓东先生提供连带责任保证担保，担保金额为授信敞口的 1.5 倍。以上银行授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体贷款金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

#### 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

实际控制人何晓东先生为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

## 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 年第二次临时股东大会决

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11月6日