

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
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场进行投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 10:00。

(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	839226	长陆工控	2024年12月5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。

（七）会议地点

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》

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”）因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司珠海金湾支行申请不超过4000万元的综合授信额度，该额度拟用于向银行办理中短期流动资金贷款、贸易融资贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内非融资性保函等用途。申请银行授信的具体金额、利率以公司和银行签署的正式借款合同为准。

上述授信额度内具体用公司名下工业房产【位置：珠海市金湾区红旗镇金粮路3号1栋、2栋，房产证号：粤（2016）珠海市不动产权第0071831号、第00731832号】提供抵押，由公司实际控制人何晓东、朱华提供连带责任担保。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年12月9日9:30

（三）登记地点：珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：项进解，联系电话 0756-7239751，联系地址：
珠海市金湾区红旗镇金粮路 3 号

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人住宿、交通费自理。

五、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第三届董事会第十六次会议决议》

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22日