

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 年第三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 12 月 9 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《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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、朱华为本议案关联方，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 年第三次临时股东大会决议》。

珠海市长陆工业自动化控制系统股份有限公司

董事会

2024年12月11日