

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2024-088

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月24日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制度修订原因

根据最新《公司法》（2024年7月1日施行）条例、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023修订）以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制度进行修订。

二、制度修订的基本情况

1、《股东大会议事规则》

2、《分红管理制度》

上述制度修订稿需提交公司股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

制度修订稿已于2024年12月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024年12月24日