

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
(提供网络投票)

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 25 日由四川长仪油气集输设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议形式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以公司收到的第一种投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月11日15:00—2025年12月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	830902	长仪股份	2025年12月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所两名律师进行现场见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案	√
3.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	
3.01	《股东会制度》	√
3.02	《董事会制度》	√
3.03	《监事会制度》	√
3.04	《对外投资管理制度》	√
3.05	《对外担保管理制度》	√
3.06	《关联交易管理制度》	√
3.07	《投资者关系管理制度》	√

3.08	《利润分配管理制度》	√
3.09	《承诺管理制度》	√
3.10	《独立董事工作制度》	√
3.11	《财务管理制度》	√
3.12	《会计核算制度》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	非独立董事王元义	√
4.02	非独立董事王元清	√
4.03	非独立董事周燕敏	√
5.00	独立董事选举	应选人数 2 人
5.01	独立董事许琛	√
5.02	独立董事俞树荣	√
6.00	监事选举	应选人数 2 人
6.01	监事古晓华	√
6.02	监事任勇军	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2025-017)、《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-018)、《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-023)、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-021)、《关于修订公司治理相关制度的议案》(公告编号：2025-024)、《股东会制度》(公告编号：2025-025)、《董事会制度》(公告编号：2025-026)、《监事会制度》(公告编号：2025-027)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-029)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-030)、《投资者关系管理制

度》（公告编号：2025-031）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-034）、《财务管理制度》（公告编号：2025-035）、《会计核算制度》（公告编号：2025-036）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（（3.08）（4）、（5））；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月12日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王迪军；
地址：四川省乐山市高新区南新路 1089 号；
电话：0833-2021567；
传真：0833-2032316；
邮编：614000。

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人出席本次会议的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。