

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 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-038。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 49.01% 已发行有表决权股份的股东何晓东书面提交的拟修改《公司章程》的议案，提请在 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第五次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东何晓东符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东何晓东提出的临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 11 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司向银行申请综合授信额度的议案》		
2	拟修改《公司章程》的议案	√	

1、议案《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司日常经营活动需要，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”)拟向东莞农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请开立银行承兑汇票人民币 2000 万元的授信额度，授信 3 年，单笔银承不超过 6 个月，额度可循环，主担保方式:全额保证金。(具体时间、金额、利率期限及其他条件以实际签订合同为准)，具体事项以双方签订合同的约定为准。

授信额度不等于公司实际的融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生

的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

2、议案：拟修改《公司章程》的议案

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时议案的提案函》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日