



襄阳长源东谷实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年九月



襄阳长源东谷实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

● 现场会议召开时间：

2024 年 9 月 19 日 14:30。

● 网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 19 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

● 会议召开地点：

襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

● 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

● 会议主持人：

董事长李佐元先生

一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、审议会议议案：

1. 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票；

七、主持人宣布各项议案表决结果；

八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证；

九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。



议案 1:《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东:

根据公司生产经营及发展的需要,公司拟对原经营范围进行调整,同时在经营范围中增加“金属表面处理及热处理加工;电池零配件生产,电池零配件销售,新能源汽车电附件销售”内容,并对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

| 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
|--|---|
| <p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围:机电设备安装;建筑工程施工;金属结构件;工位器具;汽车零部件加工、销售;五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营;电线电缆生产储藏;普通货运、货物进出口;有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。</p> | <p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围:</p> <p>一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造),汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,汽车零配件批发,机械零件。零部件加工,通用零部件制造,普通机械设备安装服务,金属结构制造,五金产品制造,五金产品零售,金属结构销售,金属工具制造,金属工具销售,机械零件、零部件销售,机械设备销售,仪器仪表销售,货物进出口,有色金属铸造,有色金属合金销售,黑色金属铸造,金属材料销售,终端计量设备销售,金属表面处理及热处理加工,电池零配件生产,电池零配件销售,新能源汽车电附件销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)</p> <p>许可项目:电气安装服务,建设工程施工,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p> |



公司本次调整经营范围的最终表述，以市场监督管理部门核准登记的经营
范围为准。修改后的《公司章程》具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司章程》。

本议案已经第五届董事会第三次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日