

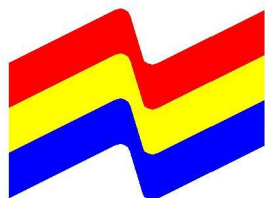


长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料



长源东谷

二〇二五年十一月



长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

● 现场会议召开时间：

2025 年 11 月 6 日 14:00。

● 网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 6 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、宣读议案：

1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2. 关于修订《股东会议事规则》的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案
4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6. 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8. 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10. 关于制定《股东会网络投票工作制度》的议案

11. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

12. 关于子公司新增日常关联交易的议案

四、股东及股东代表对议案进行审议；

五、股东及股东代表针对大会议案进行提问；

六、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；

七、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；

八、主持人宣布各项议案表决结果；

九、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证；

十、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东大会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

同时公司章程将进行同步修订，主要修订内容涵盖以下几个方面：

1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。

3、增设了职工代表董事相关条款。

4、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。

鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已于 2025 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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



长源东谷

董事会

2025年11月6日



议案 2：关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《股东会议事规则》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

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

2025 年 11 月 6 日



议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

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

2025 年 11 月 6 日

议案 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》。

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

2025 年 11 月 6 日

议案 5：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 10 月修订）》。

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

2025 年 11 月 6 日



长源东谷

议案 6：关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 10 月修订）》。

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

2025 年 11 月 6 日

议案 7：关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 10 月修订）》。

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

2025 年 11 月 6 日



议案 8：关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》。

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

2025 年 11 月 6 日



议案 9：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对公司《累积投票制实施细则》进行修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司累积投票制实施细则（2025 年 10 月修订）》。

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

2025 年 11 月 6 日



长源东谷

议案 10：关于制订《股东会网络投票工作制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《股东会网络投票工作制度》。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司股东会网络投票工作制度（2025 年 10 月制订）》。

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

2025 年 11 月 6 日



议案 11：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025 年 10 月制订）》。

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

2025 年 11 月 6 日



议案 12：关于子公司新增日常关联交易的议案

各位股东：

公司下属子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称“长源朗弘”）将自有车间厂房建筑物屋顶以及附属配套设施的屋顶无偿出租给襄阳星源康豪新能源有限公司（以下简称“康豪新能源”），由其投资建设分布式光伏电站，项目建成后长源朗弘以国家电网公布执行电价 90% 的价格优先向其采购电站所发电力，以达到降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境的目的。项目节能效益分享期为 25 年，项目全周期内预计发生关联交易金额为 19,250 万元。

具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告（2025-042）》。

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

2025 年 11 月 6 日