

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2022-036

**襄阳长源东谷实业股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,393,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.4329

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律

律法规的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	121,393,868	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	121, 393, 868	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：关于为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	121, 393, 868	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司申请综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	121, 393, 868	100.0000	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王恒、吴琥

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会  
2022年11月16日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。