

**长发集团长江投资实业股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会**



**长发集团长江投资实业股份有限公司**

**二〇二三年一月**

# 目 录

1. 股东大会会议议程 .....	p3
2. 股东大会会议议事规则 .....	p5
3. 会议议案表决办法 .....	p6
4. 关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案.....	p7

# 长发集团长江投资实业股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间： 2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 14 时

二、地点：线上（腾讯会议）

三、出席人员：

1. 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2. 2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

四、主持：鲁国锋董事长

五、会议议程：

1. 专项审议《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》；

2. 股东代表发言（本次会议不设现场提问环节，股东要求发言必须在规定的登记注册截止时间内向公司申请登记。如有）；

3. 公司负责人回答股东提问（如有）；

4. 宣读会议议案表决办法；

5. 股东对各项议案进行投票表决；

6. 工作人员统计表决票数；

7. 获取大会网络投票表决结果；

8. 统计本次股东大会投票结果；

9. 律师发表见证意见；

10. 宣读长江投资公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

大会秘书处

2023 年 1 月

# 长发集团长江投资实业股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。本次会议期间不设现场提问环节，股东要求发言必须在规定的登记注册截止时间内向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、本次大会请普世万联律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见。

大会秘书处

2023 年 1 月

# 长发集团长江投资实业股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会议案表决办法

本次股东大会共审议 1 项议案，为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出席股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

本次股东大会采取网络投票的表决方式。公司通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。

以上办法提请股东大会通过。

大会秘书处

2023 年 1 月

## 议案

# 关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案

各位股东：

根据公司自有资金使用情况，公司拟新增闲置自有资金开展委托理财业务额度。具体情况如下：

### 一、使用闲置自有资金委托理财的情况

#### （一）背景及目的

为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、确保日常经营资金不受影响的前提下，根据公司资金的闲置情况，拟新增闲置自有资金开展委托理财业务额度。

#### （二）资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金。

#### （三）授权额度

公司及下属子公司使用最高不超过 2 亿元人民币（含 400 万美元或其他等值货币，均含本数），在上述额度内，资金可循环滚动使用。

#### （四）授权品种

保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。

#### （五）授权有效期

自本次股东大会审议通过之日起不超过 1 年（含 1 年）。

## 二、投资风险和风险控制措施

### （一）投资风险

公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

### （二）风险控制措施

本次使用自有资金委托理财事项授权公司及下属子公司总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司及下属子公司财务部门负责具体实施。财务部门应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，保障资金安全，确保理财产品资金到期收回。公司董事会审计委员会及审计室将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

## 三、对公司日常经营的影响

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

## 四、风险提示

公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行



严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险保本类型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

请审议。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2023年1月