

# 襄阳长源东谷实业股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东大会

### 会议资料



二〇二五年十二月



## 襄阳长源东谷实业股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东大会会议议程

● 现场会议召开时间：

2025 年 12 月 15 日 14:00。

● 网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 15 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；

三、宣读议案：

1. 关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案

2. 关于修订《董事会议事规则》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：关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的相关条款进行修订。本次修订公司章程有关条款的详细情况如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
<b>第七十三条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。	<b>第七十三条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 <b>副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b> ，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
<b>第一百一十条</b> 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十条</b> 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。设董事长一人， <b>副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b>
<b>第一百一十六条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第一百一十六条</b> 公司 <b>副董事长协助董事长工作</b> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

同时公司董事会拟提请股东会授权公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。



修订后的《公司章程》全文已于 2025 年 11 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

董事会

2025 年 12 月 15 日

## 议案 2：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

鉴于公司拟增设副董事长职务并修订《公司章程》，现对《董事会议事规则》作出同步修订。

具体内容请详见公司于 2025 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 11 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 12 月 15 日