

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二零年七月

襄阳长源东谷实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会

一、现场会议召开时间：

2020年7月7日14:30。

二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自2020年7月7日至2020年7月7日。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

三、现场会议召开地点：

襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

四、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

五、会议主持人：

董事长李佐元先生

六、会议审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	议案1《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》	√
2	议案2《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详情请阅2020年6月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告或文件。

2、特别决议议案：1、2。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

议案一：

《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

各位股东、股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]564号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,788.05万股，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字[2020]170004号），本次发行后，公司注册资本由人民币17,364.15万元变更为人民币23,152.20万元，公司股本数由17,364.15万股变更为23,152.20万股。公司已完成本次发行并于2020年5月26日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（港澳台与境内合资、非上市）”变更为“股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）”。

本议案经第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020年7月7日

议案二：

《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东，股东代表：

《襄阳长源东谷实业股份有限公司公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）于2018年5月10日经公司2017年年度股东大会审议通过，自公司在上海证券交易所主板上市之日起生效。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司首次公开发行的实际情况，拟对《襄阳长源东谷实业股份有限公司公司章程（草案）》进行修订。

该议案内容详情参见公司于2020年6月19日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》。

本议案经第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020年7月7日