

### 证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2023-005 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2023年4月20日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间  
(六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(七)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序  
(八)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户和融资融券专户的投票程序  
(九)涉及与关联股东有关事项的披露  
(十)会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》	A股股东
2	审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	A股股东
3	审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	A股股东
4	审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》	A股股东
5	审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》	A股股东
6	审议《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	A股股东
7	审议《关于聘任公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	A股股东
8	审议《关于聘任公司高级管理人员薪酬的议案》	A股股东
9	审议《关于聘任公司高级管理人员薪酬的议案》	A股股东
10	审议《关于聘任公司高级管理人员薪酬的议案》	A股股东
11	审议《关于聘任公司高级管理人员薪酬的议案》	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,详情请阅读2023年3月30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:  
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8  
4、涉及关联股东回避表决的议案:4  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
二、股东大会投票事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成身份认证,具体操作流程请见互联网投票平台说明。  
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。  
(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出一致的表决权。  
(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户参与投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,应合并计算,并以类别别的第一次投票表决结果为准。  
(五)会议登记事项  
(一)股权登记日:2023年4月19日  
(二)会议地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部,邮编:441000,联系电话:0710-3062990  
(三)其他事项  
(一)与会股东的交通费、食宿自理。  
(二)与会议联系方式:联系人:刘明成,联系电话:0710-3062990,邮箱:cyq2001@126.com,地址:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部。  
襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会  
2023年3月30日

### 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到位时间:2022年12月31日  
(二)募集资金总额:50,809.33万元  
(三)募集资金净额:50,809.33万元  
(四)募集资金使用计划  
(五)募集资金使用计划  
(六)募集资金使用计划  
(七)募集资金使用计划  
(八)募集资金使用计划  
(九)募集资金使用计划  
(十)募集资金使用计划

序号	募投项目名称	募集资金总额	已投入募集资金总额	置换募集资金总额
1	襄阳长源东谷乘用车项目	54,000.00	54,000.00	0.00
2	襄阳长源东谷商用车项目	14,000.00	14,000.00	0.00
3	襄阳长源东谷研发中心项目	14,100.00	14,100.00	0.00
4	襄阳长源东谷技术中心项目	5,352.70	5,352.70	0.00
5	襄阳长源东谷营销中心项目	88,352.70	88,352.70	0.00

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到位时间:2022年12月31日  
(二)募集资金总额:50,809.33万元  
(三)募集资金净额:50,809.33万元  
(四)募集资金使用计划  
(五)募集资金使用计划  
(六)募集资金使用计划  
(七)募集资金使用计划  
(八)募集资金使用计划  
(九)募集资金使用计划  
(十)募集资金使用计划

### 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2022年度业绩报告摘要

一、主要财务指标  
(一)营业收入  
(二)净利润  
(三)经营活动现金流量  
(四)研发投入  
(五)总资产  
(六)净资产

项目	2022年	2021年	比上年同期增减
营业收入	111,604,337.24	158,154,479.16	-29.43%
净利润	10,605,786.54	24,941,233.91	-59.88%
经营活动产生的现金流量净额	5,973.53	22,527.93	-73.48%
研发投入	28,853,927.23	63,138,262.05	-54.30%
总资产	44.3	11.72	减少7.25个百分点
净资产	0.47	1.08	-60.19%
每股收益	0.43	1.08	-60.19%
每股净资产	0.43	1.08	-60.19%

一、主要财务指标  
(一)营业收入  
(二)净利润  
(三)经营活动现金流量  
(四)研发投入  
(五)总资产  
(六)净资产

### 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2022年度利润分配及 资本公积转增股本预案的公告

一、利润分配及资本公积转增股本预案  
(一)利润分配预案  
(二)资本公积转增股本预案  
(三)利润分配及资本公积转增股本预案  
(四)利润分配及资本公积转增股本预案  
(五)利润分配及资本公积转增股本预案  
(六)利润分配及资本公积转增股本预案

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603950	长源东谷	2023/4/14

一、利润分配及资本公积转增股本预案  
(一)利润分配预案  
(二)资本公积转增股本预案  
(三)利润分配及资本公积转增股本预案  
(四)利润分配及资本公积转增股本预案  
(五)利润分配及资本公积转增股本预案  
(六)利润分配及资本公积转增股本预案

### 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于终止实施部分募投项目并将 募集资金永久补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到位时间:2022年12月31日  
(二)募集资金总额:50,809.33万元  
(三)募集资金净额:50,809.33万元  
(四)募集资金使用计划  
(五)募集资金使用计划  
(六)募集资金使用计划  
(七)募集资金使用计划  
(八)募集资金使用计划  
(九)募集资金使用计划  
(十)募集资金使用计划

序号	募投项目名称	募集资金总额	已投入募集资金总额	置换募集资金总额
1	襄阳长源东谷乘用车项目	54,000.00	54,000.00	0.00
2	襄阳长源东谷商用车项目	14,000.00	14,000.00	0.00
3	襄阳长源东谷研发中心项目	14,100.00	14,100.00	0.00
4	襄阳长源东谷技术中心项目	5,352.70	5,352.70	0.00
5	襄阳长源东谷营销中心项目	88,352.70	88,352.70	0.00

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到位时间:2022年12月31日  
(二)募集资金总额:50,809.33万元  
(三)募集资金净额:50,809.33万元  
(四)募集资金使用计划  
(五)募集资金使用计划  
(六)募集资金使用计划  
(七)募集资金使用计划  
(八)募集资金使用计划  
(九)募集资金使用计划  
(十)募集资金使用计划

### 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2022年度利润分配及 资本公积转增股本预案的公告

一、利润分配及资本公积转增股本预案  
(一)利润分配预案  
(二)资本公积转增股本预案  
(三)利润分配及资本公积转增股本预案  
(四)利润分配及资本公积转增股本预案  
(五)利润分配及资本公积转增股本预案  
(六)利润分配及资本公积转增股本预案

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603950	长源东谷	2023/4/14

一、利润分配及资本公积转增股本预案  
(一)利润分配预案  
(二)资本公积转增股本预案  
(三)利润分配及资本公积转增股本预案  
(四)利润分配及资本公积转增股本预案  
(五)利润分配及资本公积转增股本预案  
(六)利润分配及资本公积转增股本预案

### 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、会计师事务所聘任基本情况  
(一)机构名称  
(二)基本情况  
(三)执业资格  
(四)诚信记录  
(五)独立性  
(六)审计费用

姓名	身份证号	注册会计师	签字日期
李慧	2023年10月	否	否

一、会计师事务所聘任基本情况  
(一)机构名称  
(二)基本情况  
(三)执业资格  
(四)诚信记录  
(五)独立性  
(六)审计费用

### 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到位时间:2022年12月31日  
(二)募集资金总额:50,809.33万元  
(三)募集资金净额:50,809.33万元  
(四)募集资金使用计划  
(五)募集资金使用计划  
(六)募集资金使用计划  
(七)募集资金使用计划  
(八)募集资金使用计划  
(九)募集资金使用计划  
(十)募集资金使用计划

序号	募投项目名称	募集资金总额	已投入募集资金总额	置换募集资金总额
1	襄阳长源东谷乘用车项目	54,000.00	54,000.00	0.00
2	襄阳长源东谷商用车项目	14,000.00	14,000.00	0.00
3	襄阳长源东谷研发中心项目	14,100.00	14,100.00	0.00
4	襄阳长源东谷技术中心项目	5,352.70	5,352.70	0.00
5	襄阳长源东谷营销中心项目	88,352.70	88,352.70	0.00

### 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

一、业绩说明会基本情况  
(一)会议时间:2023年4月7日(星期五)下午16:00-17:00  
(二)会议地点:上海证券交易所上证路演中心  
(三)会议主持人:公司董事长  
(四)会议内容:2022年度业绩回顾、2023年度经营展望、投资者关心的问题解答

姓名	身份证号	注册会计师	签字日期
李慧	2023年10月	否	否

### 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

一、业绩说明会基本情况  
(一)会议时间:2023年4月7日(星期五)下午16:00-17:00  
(二)会议地点:上海证券交易所上证路演中心  
(三)会议主持人:公司董事长  
(四)会议内容:2022年度业绩回顾、2023年度经营展望、投资者关心的问题解答

姓名	身份证号	注册会计师	签字日期
李慧	2023年10月	否	否

### 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到位时间:2022年12月31日  
(二)募集资金总额:50,809.33万元  
(三)募集资金净额:50,809.33万元  
(四)募集资金使用计划  
(五)募集资金使用计划  
(六)募集资金使用计划  
(七)募集资金使用计划  
(八)募集资金使用计划  
(九)募集资金使用计划  
(十)募集资金使用计划

序号	募投项目名称	募集资金总额	已投入募集资金总额	置换募集资金总额
1	襄阳长源东谷乘用车项目	54,000.00	54,000.00	0.00
2	襄阳长源东谷商用车项目	14,000.00	14,000.00	0.00
3	襄阳长源东谷研发中心项目	14,100.00	14,100.00	0.00
4	襄阳长源东谷技术中心项目	5,352.70	5,352.70	0.00
5	襄阳长源东谷营销中心项目	88,352.70	88,352.70	0.00