证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-002
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司关于聘任董事会秘书和变更证券事务代表的公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开的第五届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过了《关于聘任李虹繁先生为贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任李虹繁先生担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致，不再担任公司证券事务代表。经公司董事会提名委员会审查，李虹繁先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规规定。李虹繁先生的任职需待国家金融监督管理总局贵州监管局核准其董事会秘书任职资格后生效，生效前继续由公司董事长张正海先生代为履行董事会秘书职责。

公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过了《关于聘任何珮玲女士为贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案》，聘任何珮玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第五届董事会一致。何珮玲女士的任职资格符合《公司法》等法律法规的规定。

李虹繁先生、何珮玲女士的简历详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告》。

李虹繁先生、何珮玲女士的联系方式如下：
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋
邮政编码：550081
联系电话：0851-86859036
联系传真：0851-86859053
电子邮箱：gysh_2007@126.com
特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2023 年 1 月 12 日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-001
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”或“贵阳银行”）于 2024 年 1 月 8 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2024 年度第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 1 月 12 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出席董事 12 名。因工作原因，田露董事、武剑董事、唐小松董事、朱慈蕴独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）（中华人民共和国证券法）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于聘任杨轩先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任杨轩先生（简历见附件）为公司副行长，任期与公司第五届董事会一致。杨轩先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需报监管部门核准，自监管部门核准之日起生效。

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：杨轩先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。杨轩先生的任职资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

二、审议通过了《关于聘任何欣先生为贵阳银行股份有限公司首席信息官的议案》

同意聘任何欣先生（简历见附件）为公司首席信息官，任期与公司第五届董事会一致。何欣先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需报监管部门核准，自监管部门核准之日起生效。

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：何欣先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。何欣先生的任职资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任何欣先生担任公司首席信息官。

三、审议通过了《关于聘任李虹繁先生为贵阳银行股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任李虹繁先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致，不再担任公司证券事务代表。李虹繁先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需报监管部门核准，自监管部门核准之日起生效，生效前继续由张正海董事长代为履行董事会秘书职责。

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：李虹繁先生的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规的要求。李虹繁先生的任职资格和工作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李虹繁先生担任公司董事会秘书。

四、审议通过了《关于聘任何珮玲女士为贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任何珮玲女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2024 年 1 月 12 日

附件

杨轩先生，仡佬族，籍贯贵州遵义，出生于 1985 年 8 月，中共党员，本科学历，经济学学士学位。现任公司党委委员。曾任中国银行西藏分行日喀则地区支行（现日喀则市分行）营业部柜员，中国银行西藏分行保密、品牌管理团队文员、行政经理、副主管、主管，中国银行西藏分行办公室秘书、副主任，中国银行西藏分行日喀则市分行党委委员、纪委书记，中国银行总行党务工作部组织建设团队副主管，贵安新区开发投资有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）副主任，贵州贵安发展集团有限公司综合办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）副主任，贵州贵安水运营有限公司党委委员、副总经理，贵安新区新兴产业发展基金管理有限公司、贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司董事长、总经理（兼）。

截至本次董事会召开日，杨轩先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》（上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票。

何欣先生，汉族，籍贯浙江湖州，出生于 1977 年 8 月，中共党员，研究生学历，项目管理硕士学位，大数据高级工程师。现任公司信息科技部总经理。曾任贵阳市商业银行科技部软件开发岗，贵阳银行科技部总经理助理，贵阳银行信息科技部总经理助理、副总经理，贵阳银行直销银行部副总经理（主持工作）、互联网金融事业部副总经理（主持工作），贵阳银行直销银行部总经理、互联网金融事业部负责人，贵阳银行网络金融部总经理。

截至本次董事会召开日，何欣先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》（上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票。

李虹繁先生，汉族，籍贯四川南江，出生于 1982 年 10 月，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师，持有上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任公司董事会办公室主任，贵阳贵银金融租赁有限责任公司党委书记、董事长，广元市贵商村镇银行股份有限公司董事，中国上市公司协会第三届会员理事，贵州证券业协会第四届理事会副会长。曾任广发银行总行战略管理部战略规划管理岗，贵阳银行董事会办公室战略管理岗、主管、主任助理、副主任（主持工作），贵阳银行证券事务代表。

截至本次董事会召开日，李虹繁先生与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》（上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）规定的不得被提名担任公司董事会秘书的情形；未持有公司股票。

何珮玲女士，汉族，籍贯贵州瓮安，出生于 1989 年 7 月，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，高级经济师，国家法律职业资格证书 A 证，现任公司董事会办公室副主任。曾任中国建设银行贵阳河滨支行客户经理，贵阳银行董事会办公室战略管理岗、主管、主任助理。

截至本次董事会召开日，何珮玲女士与公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任公司证券事务代表的情形；未持有公司股票。

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-3

广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届监事会第五次会议通知和议案材料于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人；韦毅兰女士因工作变动原因申请辞去监事职务，辞职后导致监事会成员低于法定人数，在改选出新监事就任前，韦毅兰女士仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定，履行监事职务。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名王剑女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于韦毅兰女士因工作变动原因向公司监事会提出辞去公司第十届监事会非职工代表监事职务。公司股东广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称“广投医药健康产业集团”）推荐王剑女士作为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），广投医药健康产业集团持有本公司 3.02%股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名监事候选人的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

中恒集团第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2024 年 1 月 13 日

附件：
中恒集团第十届监事会非职工代表监事候选人简历

王剑，女，1982 年 1 月生，硕士研究生，高级会计师。曾任广西投资集团银海铝业有限公司报表会计、中级管理师、融资主管，审计部副经理；广西投资集团有限公司审计部高级经理；广投医药健康产业集团计划财务部副总经理。现任广投医药健康产业集团财务管理部副总经理。

截至目前，王剑女士未持有公司股票。王剑女士在公司控股股东广西投资集团有限公司之全资子公司广投医药健康产业集团担任财务管理部副总经理职务，除上述情形外，其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-4

广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：2024 年 1 月 29 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
2024 年第一次临时股东大会
(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
召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日
至 2024 年 1 月 29 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。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名王剑女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届监事会第五次会议审议通过，详情请查阅公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：无
(四) 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
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(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品种优先股的数量总和。
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。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600252	中恒集团	2024/1/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续。
(二)法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续。
(三)登记时间：2024 年 1 月 29 日(上午 9:00-12:00、下午 2:00-2:15)。
(四)登记地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室。
异地股东可用信函或电子邮件方式(以 2024 年 1 月 29 日前公司收到为准)进行登记。
(五)联系人：王坤世
(六)联系电话：0774-3939022
(七)邮箱地址：zh600252@126.com
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份；
(二)出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理；
(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
附件 1:授权委托书
报备文件：中恒集团第十届董事会第十次会议决议、中恒集团第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 13 日

附件 1:授权委托书
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 29 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名王剑女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024006

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向银行申请授信额度并提供担保，具体详见公司 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告》(公告编号：2024007)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2024 年 1 月 13 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024008)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024007

长园科技集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告

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：
- 被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、长园高能电气股份有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过人民币 198,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 277,215.66 万元。
- 本次对子公司担保是否有反担保：无

一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。具体授信申请及担保情况如下：

1、公司 2023 年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案(修订)》，同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信并提供担保。现根据银行要求变更担保方式，变更后具体情况如下：公司及全资子公司长园深瑞拟向中国银行深圳分行申请综合授信，合计授信额度为不超过人民币 110,000 万元，授信期限一年。公司使用授信时，由长园深瑞提供名下的土地及建筑物（位于深圳南山区）作为抵押担保；长园深瑞使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保并提供公司持有的长园深瑞 100%股权作为质押担保。最终以和银行签订的相关授信合同约定为准。

2、公司全资子公司长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）拟向平安银行股份有限公司珠海分行申请授信额度，合计授信额度为不超过人民币 35,000 万元，其中：长园电力 15,000 万元、长园共创 20,000 万元，授信期限一年。公司及全资子公司长园深瑞为前述子公司授信申请提供连带责任保证担保。同时，长园电力使用授信时，提供公司全资子公司珠海赫立斯电子有限公司（以下简称“珠海赫立斯”）持有的深圳市安科讯电子制造有限公司的 7.3561%股权作为质押担保；长园共创使用授信时，提供珠海赫立斯持有的深圳市安科讯电子制造有限公司的 15.64%股权作为质押担保。长园共创其他股东未提供担保。

3、公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力及公司控股子公司长园共创拟分别向浙商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 3,000 万元、5,000 万元、5,000 万元授信额度，合计授信额度不超过 13,000 万元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任保证担保，长园共创其他股东未提供担保。

4、公司控股子公司长园高能电气股份有限公司（以下简称“长园高能”）拟向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请综合授信额度人民币 40,000 万元，授信期限三年，长园高能使用授信时，提供长园高能名下的位于东莞市东城区牛山社区、东莞市东城区上桥社区的厂房物业作为抵押担保，并由全资子公司长园深瑞按持股比例提供连带责任保证担保，长园高能其他股东未提供担保。

二、担保对象基本情况

(一)长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司
2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号
3、法定代表人：孙美扬
4、注册资本：100,000 万元
5、成立日期：1994-06-30
6、经营范围：一般经营项目是：电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的生产等。
7、股权情况：公司持有长园深瑞 100%股权。
8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：
单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	596,256.06	701,100.16
负债总额	312,738.89	431,838.59
资产负债率	52.45%	61.59%
净资产	283,517.17	269,261.57
营业收入	318,697.81	224,864.79
净利润	27,607.03	21,794.16

(二)长园电力

1、名称：长园电力技术有限公司
2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房
3、法定代表人：姚泽
4、注册资本：33,005 万元
5、成立日期：2006-09-15
6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。
7、股权情况：公司持有长园电力 100%股权。
8、主要财务数据：
单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	101,025.75	151,026.36
负债总额	50,689.47	100,135.50
资产负债率	50.17%	66.30%
净资产	50,336.28	50,890.86
营业收入	64,115.28	52,833.26
净利润	2,958.79	-24.17

(注：长园电力 2023 年 9 月 30 日的数据为合并下属控股子公司珠海市深瑞智联科技有限公司后的财务数据)

(三)长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司
2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋
3、法定代表人：王贺
4、注册资本：10,000 万元
5、成立日期：1993-06-01
6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。
7、股权情况：公司持有其 98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1%股权，自然人伍保兴持有其 0.70%股权。
8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：
单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	99,190.15	157,714.91
负债总额	44,324.67	94,334.84
资产负债率	44.69%	59.81%
净资产	54,865.48	63,380.07
营业收入	56,993.65	50,203.08
净利润	8,412.42	7,816.43

(四)珠海运泰利

1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司
2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房
3、法定代表人：吴启权
4、注册资本：34,610 万元
5、成立日期：2004-09-18
6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。
7、股权情况：公司持有珠海运泰利 100%股权。
8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：
单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	343,315.86	339,170.18
负债总额	247,089.78	219,809.44
资产负债率	71.97%	64.81%
净资产	96,226.08	119,360.74
营业收入	175,884.72	133,741.86
净利润	6,173.21	9,045.99

(五)长园高能

1、名称：长园高能电气股份有限公司
2、注册地址：东莞市东城区牛山外经工业园景晖路 2 号
3、法定代表人：汪平
4、注册资本：11,005.5483 万元
5、成立日期：1994-08-18
6、经营范围：研究、开发、产销合成绝缘子系列产品、高低压电气产品，商品和技术进出口贸易(不包含国家限定和禁止的进出口项目)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权情况：公司全资子公司长园深瑞持有 50.0158%股权，广东明汇新能源科技有限责任公司持有 31.3642%股权，东莞市常能能源科技有限公司持有 8.3416%股权，广东宏业投资开发集团有限公司持有 6.8523%股权，李洪生持有 3.4261%股权。
8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：
单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	52,928.54	52,816.74
负债总额	15,843.33	12,867.04
资产负债率	29.93%	24.36%
净资产	37,085.21	39,949.70
营业收入	38,088.37	27,118.29
净利润	4,896.54	2,664.49

三、质押物/抵押物情况

(一)质押物情况

1、长园深瑞基本情况详见前述“被担保对象的基本情况”。长园深瑞 100%股权目前处于质押状态，质押权人为中国银行深圳分行。

2、公司全资子公司珠海赫立斯持有的深圳市安科讯电子制造有限公司的 22.9961%股权目前不存在质押或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(二)抵押物情况

1、长园深瑞名下的土地及建筑物(位于深圳南山区)

权属单位	房地产证	建筑面积(㎡)	2023 年 9 月的账面价值(万元)
长园深瑞	粤(2020)深圳市不动产权第 0093247 号	22,843.00	772.92

该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国银行股份有限公司深圳市分行。

2、长园高能名下位于东莞市东城区牛山社区、东莞市东城区上桥社区的厂房物业

权属单位	产权证号	建筑/土地面积(㎡)	2023 年 9 月的账面价值(万元)
长园高能	粤(2018)东莞不动产权第 0074356 号	7,071.05	312.54
	粤(2018)东莞不动产权第 0074357 号	8,090.39	327.20
	粤(2018)东莞不动产权第 0074360 号	5,276.24	245.80
	粤(2018)东莞不动产权第 0074361 号	5,285.73	352.60
	粤(2018)东莞不动产权第 0074364 号	2,240.00	97.29
	粤(2018)东莞不动产权第 0074365 号	5,729.42	249.87
	粤(2018)东莞不动产权第 0074366 号	6,523.89	317.51
	粤(2018)东莞不动产权第 0064553 号	146.25	810.82
	粤(2018)东莞不动产权第 0064557 号	300.00	
	粤(2018)东莞不动产权第 0064572 号	18.00	
	粤(2018)东莞不动产权第 0064577 号	3,107.10	
	粤(2018)东莞不动产权第 0064582 号	1,962.57	
	东府国用(2009)第特 245 号	2,293.38	12.80
合计		48,044.02	2,726.43

该土地及建筑物产权清晰，目前不存在抵押或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等向银行申请授信额度，并提供质押物/抵押物及连带责任保证担保，符合公司实际情况。控股子公司长园共创其他股东分别是长园共创员工持股平台及自然人持股，持股比例合计 1.7%，未对长园共创本次银行授信提供担保。公司能对前述担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 478,479.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 95.77%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 34.74%。公司及控股子公司对外担保余额为 327,897.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.63%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 23.80%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024008

长园科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：2024 年 1 月 29 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
2024 年第一次临时股东大会
(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
召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日
至 2024 年 1 月 29 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。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请详见公司 2024 年 1 月 13 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
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
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(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