

证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2023-076

江苏长龄液压股份有限公司 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3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3日 14:00-30分 召开地点:江苏省江阴市云亭街道云廊路885号长龄液压三楼大会议室

(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3日至2024年1月3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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 投票股东类型: A. 所有股东

1. 审议议案: 审议议案1 上述议案已经公司2023年12月18日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。会议决议公告已于2023年12月19日刊登在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案: 议案1 3. 对中小投资者单独计票的议案: 不涉及

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 不涉及 应回避表决的关联股东名称: 不涉及

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及 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。

Table with 4 columns: 股份类别, 持股人姓名, 股票账户, 联系电话. Row 1: A股, 440000, 姜永强, 2023-12-27

(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 1. 登记时间:2023年12月28日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

2. 登记地点:江阴市云亭街道云廊路 885号长龄液压三楼大会议室 3. 登记方式:社会公众股股东登记时必须提供下列相关材料:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件;法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项 1. 与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。 2. 联系人:戴正平、承伟 电话:0510-80287803 传真:0510-86018588 邮箱:cly@changlingmach.cn 联系地址:江苏省江阴市云亭街道云廊路885号 邮政编码:214422 3. 如发生逾期进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。 特此公告。

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

江苏长龄液压股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月3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。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 审议议案: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票; 议案1: 审议议案1, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案2: 审议议案2, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案3: 审议议案3, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案4: 审议议案4, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案5: 审议议案5, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案6: 审议议案6, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案7: 审议议案7, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案8: 审议议案8, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案9: 审议议案9, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案10: 审议议案10, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案11: 审议议案11, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案12: 审议议案12, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案13: 审议议案13, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案14: 审议议案14, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案15: 审议议案15, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案16: 审议议案16, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案17: 审议议案17, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案18: 审议议案18, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案19: 审议议案19, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案20: 审议议案20, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案21: 审议议案21, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案22: 审议议案22, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案23: 审议议案23, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案24: 审议议案24, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案25: 审议议案25, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案26: 审议议案26, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案27: 审议议案27, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案28: 审议议案28, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案29: 审议议案29, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案30: 审议议案30, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案31: 审议议案31, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案32: 审议议案32, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案33: 审议议案33, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案34: 审议议案34, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案35: 审议议案35, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案36: 审议议案36, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案37: 审议议案37, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案38: 审议议案38, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案39: 审议议案39, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案40: 审议议案40, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案41: 审议议案41, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案42: 审议议案42, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案43: 审议议案43, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案44: 审议议案44, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案45: 审议议案45, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案46: 审议议案46, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案47: 审议议案47, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案48: 审议议案48, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案49: 审议议案49, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案50: 审议议案50, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案51: 审议议案51, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案52: 审议议案52, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案53: 审议议案53, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案54: 审议议案54, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案55: 审议议案55, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案56: 审议议案56, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案57: 审议议案57, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案58: 审议议案58, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案59: 审议议案59, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案60: 审议议案60, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案61: 审议议案61, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案62: 审议议案62, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案63: 审议议案63, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案64: 审议议案64, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案65: 审议议案65, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案66: 审议议案66, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案67: 审议议案67, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案68: 审议议案68, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案69: 审议议案69, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案70: 审议议案70, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案71: 审议议案71, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案72: 审议议案72, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案73: 审议议案73, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案74: 审议议案74, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案75: 审议议案75, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案76: 审议议案76, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案77: 审议议案77, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案78: 审议议案78, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案79: 审议议案79, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案80: 审议议案80, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案81: 审议议案81, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案82: 审议议案82, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案83: 审议议案83, 同意: 0, 反对: 0, 弃权: 0

议案84: 审议议案84, 同意