

# 长园科技集团股份有限公司 关于召开2022年第四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司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年7月22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) 大会类型和届次
- 2022年第四次临时股东大会
- (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
- 召开时间：2022年7月22日14:00分
- 召开地点：深圳市南山区长园新材料港8栋楼
- (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2022年7月22日至2022年7月22日
- 至2022年7月22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：15:00-19:25；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15:15-16:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通、约定购回交易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) 其他征集股东投票权
- 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
1	《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》	A股股东
2	《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》	√

具体内容详见公司于2022年7月7日在《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。

2. 特别决议议案：无

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

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交易行情输入密码进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：www.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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有股票的任一股东账户登陆互联网投票平台投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种股东账户分别投出一致的意见表决票。

(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（具体权益情况见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股东类别	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	600525	长园集团	2022/7/15

(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。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2022年7月18日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00；(传真登记日期为2022年7月18日)

2. 登记地点：深圳市科技园大通大道长园新材料港6楼 证券部；邮编：510057。

3. 个人股东本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件，授权委托书原件；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件，法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1. 与会人员食宿、交通自理。

2. 会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755-26719476

传 真：0755-26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2022年7月7日

附件1:授权委托书

序号	同意/反对/弃权	同意	反对	弃权
1	《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》			

委托人姓名（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：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的意见选择一个并打“√”，对于委托人在本委托书上未作具体指示的，受托人有权根据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:2022054

# 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年7月6日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月4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《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《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

三、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

四、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

五、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

六、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

七、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

八、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

九、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

十、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

十一、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

十二、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

十三、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

十四、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

十五、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

十六、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

十七、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

十八、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

十九、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二十、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二十一、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二十二、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二十三、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二十四、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二十五、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二十六、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二十七、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二十八、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

二十九、审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

同意公司下属子公司向银行申请授信并提供担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于