

常州长青科技股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升公司治理水平,维护公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》(2023年修订)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》(2023年修订)等法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,修订公司规范部分公司治理制度,具体内容如下:

公司于2023年10月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》,决定对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订,具体内容如下:

一、《股东大会事规则》修订情况

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the first part of the 'Articles of Association' revision, detailing the company's name, registered office, and share structure.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the second part of the 'Articles of Association' revision, detailing the company's business scope, organizational structure, and the powers of the shareholders.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the third part of the 'Articles of Association' revision, detailing the powers of the shareholders, the company's financial statements, and the election and removal of directors and supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the fourth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the fifth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the sixth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the seventh part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the eighth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the ninth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the tenth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the eleventh part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twelfth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the thirteenth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the fourteenth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the fifteenth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the sixteenth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the seventeenth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the eighteenth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the nineteenth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twentieth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twenty-first part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twenty-second part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twenty-third part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twenty-fourth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twenty-fifth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twenty-sixth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twenty-seventh part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twenty-eighth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Contains the twenty-ninth part of the 'Articles of Association' revision, detailing the election and removal of directors and supervisors, the powers of the board of directors, and the powers of the board of supervisors.

常州长青科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开常州长青科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、本次会议召集的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:2023年第三次临时股东大会。

3.会议召开地点:常州市。

4.会议召开日期:2023年11月10日(星期五)下午14:30。

5.会议议程:听取并审议《常州长青科技股份有限公司2023年第三季度利润分配预案的议案》。

6.会议地点:常州市。

7.会议召集人:公司董事会。

8.会议召集人:公司董事会。

9.会议召集人:公司董事会。

10.会议召集人:公司董事会。

11.会议召集人:公司董事会。

12.会议召集人:公司董事会。

13.会议召集人:公司董事会。

14.会议召集人:公司董事会。

15.会议召集人:公司董事会。

16.会议召集人:公司董事会。

17.会议召集人:公司董事会。

18.会议召集人:公司董事会。

19.会议召集人:公司董事会。

20.会议召集人:公司董事会。

21.会议召集人:公司董事会。

22.会议召集人:公司董事会。

23.会议召集人:公司董事会。

24.会议召集人:公司董事会。

25.会议召集人:公司董事会。

26.会议召集人:公司董事会。

27.会议召集人:公司董事会。

28.会议召集人:公司董事会。

29.会议召集人:公司董事会。

30.会议召集人:公司董事会。

31.会议召集人:公司董事会。

32.会议召集人:公司董事会。

33.会议召集人:公司董事会。

34.会议召集人:公司董事会。

35.会议召集人:公司董事会。

36.会议召集人:公司董事会。

37.会议召集人:公司董事会。

38.会议召集人:公司董事会。

39.会议召集人:公司董事会。

40.会议召集人:公司董事会。

41.会议召集人:公司董事会。

42.会议召集人:公司董事会。

43.会议召集人:公司董事会。

44.会议召集人:公司董事会。

45.会议召集人:公司董事会。

46.会议召集人:公司董事会。

47.会议召集人:公司董事会。

48.会议召集人:公司董事会。

49.会议召集人:公司董事会。

50.会议召集人:公司董事会。

51.会议召集人:公司董事会。

52.会议召集人:公司董事会。

53.会议召集人:公司董事会。

54.会议召集人:公司董事会。

55.会议召集人:公司董事会。

56.会议召集人:公司董事会。

57.会议召集人:公司董事会。

58.会议召集人:公司董事会。

59.会议召集人:公司董事会。

60.会议召集人:公司董事会。

61.会议召集人:公司董事会。

62.会议召集人:公司董事会。

63.会议召集人:公司董事会。

64.会议召集人:公司董事会。

65.会议召集人:公司董事会。

66.会议召集人:公司董事会。

67.会议召集人:公司董事会。

68.会议召集人:公司董事会。

69.会议召集人:公司董事会。

70.会议召集人:公司董事会。

71.会议召集人:公司董事会。

72.会议召集人:公司董事会。

73.会议召集人:公司董事会。

74.会议召集人:公司董事会。

75.会议召集人:公司董事会。

76.会议召集人:公司董事会。

77.会议召集人:公司董事会。

78.会议召集人:公司董事会。

79.会议召集人:公司董事会。

80.会议召集人:公司董事会。

81.会议召集人:公司董事会。

82.会议召集人:公司董事会。

83.会议召集人:公司董事会。

84.会议召集人:公司董事会。

85.会议召集人:公司董事会。

常州长青科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配预案的公告

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于常州长青科技股份有限公司2023年前三季度利润分配预案的议案》,现将公司2023年前三季度利润分配预案公告如下:

一、利润分配基本情况

根据《常州长青科技股份有限公司章程》,公司于2023年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润59,540,665.51元,母公司2023年1-9月实现净利润36,427,039.04元。截至2023年9月30日,公司合并报表可供分配的利润为260,596,294.41元,母公司可供分配利润为163,946,799.29元。

按照既低原则,将可供分配的利润为拟按本次前三季度利润分配预案。

为兼顾履行公司社会责任,更好地回报投资者,同时结合公司发展阶段、未来资金需求等因素,在兼顾公司未来发展及生产经营的资金需求的前提下,公司拟截至2023年9月30日的总股本13,800万股为基数,向全体股东每1股派发现金红利0.22元(含税),共计派发现金红利3,036.00万元(含税)。剩余未分配利润结转下年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行股票回购或购回。

若利润分配预案实施时总股本或参与分配的股本数发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配的合规性、合理性

本次利润分配符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,预案符合公司确定的利润分配政策,方案的实施不会损害公司股东利益,不存在损害公司、全体股东及未来发展规划,上市公司利润分配不存在违规情形。

三、相关风险提示

本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报投资者等实际情况,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司的持续经营和未来发展。

四、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议;

2.第四届监事会第二次会议决议;

3.独立董事关于常州长青科技股份有限公司第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司 董事会

2023年10月24日

常州长青科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配预案的公告

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于常州长青科技股份有限公司2023年前三季度利润分配预案的议案》,现将公司2023年前三季度利润分配预案公告如下:

一、利润分配基本情况

根据《常州长青科技股份有限公司章程》,公司于2023年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润59,540,665.51元,母公司2023年1-9月实现净利润36,427,039.04元。截至2023年9月30日,公司合并报表可供分配的利润为260,596,294.41元,母公司可供分配利润为163,946,799.29元。

按照既低原则,将可供分配的利润为拟按本次前三季度利润分配预案。

为兼顾履行公司社会责任,更好地回报投资者,同时结合公司发展阶段、未来资金需求等因素,在兼顾公司未来发展及生产经营的资金需求的前提下,公司拟截至2023年9月30日的总股本13,800万股为基数,向全体股东每1股派发现金红利0.22元(含税),共计派发现金红利3,036.00万元(含税)。剩余未分配利润结转下年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行股票回购或购回。

若利润分配预案实施时总股本或参与分配的股本数发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配的合规性、合理性

本次利润分配符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,预案符合公司确定的利润分配政策,方案的实施不会损害公司股东利益,不存在损害公司、全体股东及未来发展规划,上市公司利润分配不存在违规情形。

三、相关风险提示

本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报投资者等实际情况,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司的持续经营和未来发展。

四、备查文件

1.第四届董事会第三次会议决议;

2.第四届监事会第二次会议决议;

3.独立董事关于常州长青科技股份有限公司第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司 董事会

2023年10月24日