

证券代码: 603050 证券简称: 长源东谷 公告编号: 2026-054

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示公告

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。

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司持有的襄阳康豪机电工程有限公司 100% 股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据相关规定，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，但本次交易不构成重组上市。2026 年 9 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《襄阳长源东谷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。本次交易需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司召开股东大会审议通过本次交易方案、上海证券交易所审核通过、中国证监会审核管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并谨慎投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 8 日

证券代码: 603050 证券简称: 长源东谷 公告编号: 2026-055

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2026 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：
● 股东大会召开时间: 2026 年 9 月 23 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
2026 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: 2026 年 9 月 23 日 14 点 00 分
召开地点: 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室
(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 2026 年 9 月 23 日
至 2026 年 9 月 23 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。

涉及融资融券、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
不适用
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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律法规、证券监管规定的议案	√
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	√
3	本次发行股份购买资产方案	√
4	本次发行股份购买资产方案——发行对象及发行方式	√
5	本次发行股份购买资产方案——发行数量及定价方式	√
6	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
7	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
8	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
9	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
10	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
11	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
12	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
13	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
14	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
15	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
16	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
17	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
18	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
19	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
20	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
21	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
22	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
23	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
24	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
25	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
26	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
27	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
28	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
29	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
30	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
31	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
32	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
33	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
34	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
35	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
36	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
37	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
38	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
39	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
40	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
41	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
42	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
43	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
44	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
45	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
46	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
47	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
48	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
49	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
50	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
51	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
52	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
53	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
54	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
55	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
56	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
57	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
58	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
59	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
60	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
61	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
62	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
63	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
64	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
65	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
66	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
67	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
68	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
69	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
70	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
71	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
72	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
73	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
74	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
75	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
76	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
77	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
78	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
79	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
80	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
81	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
82	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
83	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
84	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
85	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
86	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
87	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
88	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
89	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
90	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
91	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
92	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
93	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
94	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
95	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
96	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
97	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
98	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
99	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√
100	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√

1、议案已被披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详情请参阅公司在上证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告或文件。

2、特别决议议案: 议案 1-20
3、中小投资者单独计票的议案: 议案 1-20
4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 1-19
应回避表决的关联股东名称: 李佐元、徐德顺、李险峰、李从谷

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会选举事项
(一) 本公司股东大会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，既可以同时参加网络投票平台（通过指定交易的证券交易终端）进行投票，也可以参加互联网投票平台（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，投资者需要完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。
(三) 持有多个账户的股东，可持有其全部股份的所有权，但只能以其中一个账户类别普通股和相同品种优先股的数量总记。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的，可以通过其任一股东账户户参加。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同意见的表决票。

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。

(四) 股东大会对所有有表决权的表决票均予以统计。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市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。

姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
A 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
B 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
C 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
D 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
E 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
F 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
G 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
H 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
I 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
J 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
K 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
L 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
M 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
N 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
O 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
P 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
Q 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
R 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
S 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
T 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
U 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
V 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
W 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
X 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
Y 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日
Z 股	603050	长源东谷	2026/09/07
姓名/名称	身份证/营业执照	股票账户	股权登记日

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记办法
(一) 登记方式
1. 法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明; 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2. 个人股东: 个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3. 股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2026 年 9 月 22 日下午 6:00 前送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以收到时时间内公司收到为准，请在信函或邮件上注明联系人和联系电话，以便联系。

4. 融资融券投资者出席会议的，应有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书; 投资者为个人，还应持有本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 登记时间: 本公司股东可于 2026 年 9 月 22 日 9:00-16:00 内办理, 周末及节假日除外。

(三) 登记地点: 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷证券部，邮编: 441100，联系电话: 0710-3662990。

六、其他事项
(一) 与会股东的交通费、食宿费自理。
(二) 与会联系方式。
联系人: 刘网成 徐娟
联系电话: 0710-3662990
邮箱: cnyd2001@126.com
地址: 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷
特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 8 日

附件 1: 授权委托书
授权委托书
襄阳长源东谷实业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 23 日召开的贵公司 2026 年第一次

临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持优先股票:

受托人持股票账户卡:

200	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律法规、证券监管规定的议案	√	
201	本次交易的总体方案	√	
202	本次发行股份购买资产方案	√	
203	本次发行股份购买资产方案——发行对象及发行方式	√	
204	本次发行股份购买资产方案——发行数量及定价方式	√	
205	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
206	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
207	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
208	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
209	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
210	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
211	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
212	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
213	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
214	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
215	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
216	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
217	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
218	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
219	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
220	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
221	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
222	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
223	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
224	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
225	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
226	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律法规、证券监管规定的议案	√	
227	本次交易的总体方案	√	
228	本次发行股份购买资产方案	√	
229	本次发行股份购买资产方案——发行对象及发行方式	√	
230	本次发行股份购买资产方案——发行数量及定价方式	√	
231	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
232	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
233	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
234	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
235	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
236	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
237	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
238	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
239	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
240	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
241	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
242	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
243	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
244	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
245	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
246	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
247	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
248	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
249	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
250	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
251	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
252	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
253	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
254	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
255	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
256	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
257	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
258	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
259	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
260	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
261	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
262	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
263	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
264	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
265	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
266	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
267	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
268	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
269	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
270	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
271	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
272	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
273	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
274	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
275	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
276	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
277	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
278	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
279	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
280	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
281	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
282	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
283	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
284	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
285	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
286	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
287	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
288	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
289	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
290	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
291	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
292	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
293	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
294	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
295	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
296	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
297	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
298	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
299	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	
300	本次发行股份购买资产方案——发行募集资金用途	√	