

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 08 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839316	长城网科	2022年9月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座二楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举吴清平先生为公司董事议案》

因公司发展需要，现提名吴清平先生为公司新董事。吴清平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴清平均未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事职务适当人选。

吴清平先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1957年01月15日出生，1982年12月，毕业于华中科技大学同济医学院卫生专业，本科学历；1984年7月，毕业于华中科技大学同济医学院首届社会医学高师班结业；1996年12月，毕业于华中科技大学同济医学院卫生统计专业，硕士研究生学历。1982年12月至1998年4月就职江汉大学医学院，担任助教、讲师、副教授，从事社会医学和卫生统计学教学与调查研究工作；1998年5月至2017年1月，就职深圳大学第一附属医院、深圳市第二人民医院主任医师，历任统计与改革办公室副主任、信息科科长、病案统计室主任，从事医院绩效、现场信息统计研究和医学统计学教学工作。2022年8月至今，就职深圳市长城网信息科技股份有限公司，担任统计学顾问。

(二) 审议《关于选举韩可先生为公司董事议案》

因公司发展需要，现提名韩可先生为公司新董事。韩可持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之日

止。

韩可均未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事职务适当人选。

韩可先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1993年01月03日出生，2016年6月毕业于深圳大学计算机与软件学院软件工程系。学士本科学历。2016年6月至今，就职深圳市长城网信息科技股份有限公司，曾担任软件研发助理、项目部经理，现担任研发总监。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司的发展需要对《公司章程》的“第四章股东和股东大会，第一节股东，第三十一条公司股东享有下列权利（八）对股东大会作出的申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的决议持异议的股东，要求公司或控股股东、实际控制人收购其股份”现修改为：“第四章股东和股东大会，第一节股东，第三十一条公司股东享有下列权利（八）若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保护措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动积极协商解决方案。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。”

“第五章董事会，第二节董事会，第一百零四条公司设董事会，由5名董事组成，对股东大会负责。”现修改为“第五章董事会，第二节董事会，第一百零四条公司设董事会，由7名董事组成，对股东大会负责。”针对本次章程内容修改，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年9月14日17:30前

（三）登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼A座二楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭涛；联系电话：08755-83248455 传真：0755-83249976 联系地址：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼A座二楼公司会议室。

（二）会议费用：出席本次会议人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市长城网信息科技股份有限公司董事会

2022年8月26日