

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准过。

（四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 25 日下午 1:30。

（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	835228	长望科技	2023年5月22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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所指派律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长汇报 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年度的工作提出总体规划。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司总经理汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度的工作提出总体规划。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年的经营规划，制定 2023 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海长望气象科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明》

详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海长望气象科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海长望气象科技股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-009）。

（九）审议《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-010）。

(十) 审议《关于更换董事的议案》

详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-011)。

(十一) 审议《关于更换监事的议案》

详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《监事任命公告》(公告编号：2023-012)。

上述议案不存在特别决议议案；

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

现场登记

(二) 登记时间：2023 年 5 月 25 日 12:00

(三) 登记地点：公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：施利娟 联系电话：021-58633528 传真：021-58633527

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

上海长望气象科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海长望气象科技股份有限公司董事会

2023年4月24日