证券代码：872559

证券简称：长河科技

主办券商：山西证券

山西长河科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票及通讯投票方式召开。

通过通讯方式参会的投资者可以通讯表决方式进行表决，同一股东只能选择现场投票或通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准。

(五) 议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 3 日上午九点半。

2、通讯会议召开时间：2023 年 6 月 3 日上午九点半。

(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	872559	长河科技	2023年5月31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

山西省综改示范区太原学府园区东润二巷3号高新国智大厦B座2层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司名称。公司名称拟由“山西长河科技股份有限公司”变更为“长河信息股份有限公司”；公司英文名称拟由“Shanxi iGALAXY Technology Co., Ltd.”变更为“iGALAXY Information Co., Ltd.”；公司证券简称拟由“长河科技”变更为“长河信息”；公司证券代码保持不变。

详见公司于2023年5月19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）公开披露的《山西长河科技股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2023-032）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因拟变更公司名称，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，其它条款内容保持不变。

详见公司于2023年5月19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）公开披露的《山西长河科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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：2023年6月2日上午9时-11时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山西省综改示范区太原学府园区东润二巷 3 号高新国智大厦 A 座 707 室 联系电话：0351-7091739 邮箱地址：sec@igalaxycn.com 联系人：杨红香

（二）会议费用：会议期间的食宿、交通等费用全部自理。

五、备查文件目录

《山西长河科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西长河科技股份有限公司董事会

2023年5月19日