

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭晋春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 36,500,000 股，占公司表决权股份总数的 70.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西长河科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西长河科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日