

证券代码：430611

证券简称：ST 长信股

主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海长信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开，不设其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 10 时。

（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	430611	ST 长信股	2023 年 10 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。

其他，无。

（七）会议地点

上海市嘉定区德富路 1198 号太湖世家国际大厦 21 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

本次关联交易是日常性关联交易。为日常经营，公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款，两笔人民币 500 万元，共计人民币 1,000 万元，以薛贝得个人所有坐落于上海市嘉定区德富路 1198 号太湖世家国际大厦 21 楼 2101 室到 2109 室房产为公司抵押担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为薛贝得。

（二）审议《申请银行贷款的议案》

根据公司发展需要及经营性资金需求，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行贷款，两笔人民币 500 万元，共计人民币 1,000 万元，以薛贝得个人所有坐落于上海市嘉定区德富路 1198 号太湖世家国际大厦 21 楼 2101 室到 2109 室房产

为公司抵押担保。具体内容以双方实际签署的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为薛贝得。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海长信科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-032）。

（四）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海长信科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-033）。

（五）审议《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请股票终止挂牌新增承诺事项，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海长信科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号：2023-034）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包含但不限

于：

- (1) 公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；
- (2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；
- (3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
- (4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- (5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- (6) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议得，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署得授权委托书、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得，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 10 月 9 日 10 时整

(三) 登记地点：上海市嘉定区德富路 1198 号太湖世家国际大厦 21 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：薛贝得，电话：189-1777-1777，邮箱：
peter.xue@cxgrp.com，联系地址：上海市嘉定区德富路 1198 号太湖世家国际大
厦 21 楼。

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《上海长信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海长信科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日