

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：山西证券

## 长河信息股份有限公司

### 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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 25 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 | 长河信息 | 2023 年 11 月 20 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泇二巷 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《关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司自 2017 年起聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任公司主办券商，根据公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与山西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与山西证券签署附生效条件的《长河信息股份有限公司与山西证券股份有限公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，山西证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

公司基于战略发展需要，经与长江证券承销保荐有限公司友好协商，拟聘任长江证券承销保荐有限公司为承接持续督导主办券商。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的《长河信息股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《长河信息股份有限公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议，拟聘请长江证券承销保荐有限公司担任公司持续督导主办券商。现提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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

- 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11月24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@igalaxcn.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

《长河信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

长河信息股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日