

证券代码：400002 证券简称：长白 5 主办券商：申万宏源承销保荐有限公司

长白计算机股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：范贵东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,599,286 股，占公司表决权股份总数的 45.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《长白计算机股份有限公司变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

长白计算机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

长白计算机股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日