

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

## 上海长望气象科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准过。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:30。

##### （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	835228	长望科技	2024年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所指派律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长李乐先生汇报 2023 年度董事会工作情况，并对 2024 年度的工作提出总体规划。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

### （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

### （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年的经营规划，制定 2024 年年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

详见公司 2024 年 4 月 22 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）上披露的《上海长望气象科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见公司 2024 年 4 月 22 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）上披露的《上海长望气象科技股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

详见公司 2024 年 4 月 22 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）上披露的《上海长望气象科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（十）审议《关于董事会换届的议案》

详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-008）。

（十一）审议《关于监事会换届的议案》

详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十），（十一）；

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

现场登记

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 12:00

（三）登记地点：公司前台

### 四、其他

（一）会议联系方式：绳庆彦 联系电话：021-58633528 传真：021-58633527

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《上海长望气象科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日