

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：长江承销保荐

长河信息股份有限公司

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：2024 年 5 月 18 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	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请的山西新晋界律师事务所任双伟、丁宇旋律师。

（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《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事长向董事会作 2023 年度董事会工作报告。

2023 年公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障公司良好运作和稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席作 2023 年度监事会工作报告。

2023 年度，公司监事会认真履行监督职责，对公司的规范运作情况、财务状况、董事高管履职情况等方面进行了监督和检查，充分维护了公司和股东的合法权益。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2023 年经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据整体战略规划及 2024 年经营目标，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于2024年4月26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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-017）及《关于前期会计差错更正后的2021年度、2022年度财务报表和附注》（公告编号：2024-018）。

（八）审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年4月26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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

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彭晋春、山西晟泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、山西晟和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郭涌、刘俊龙、王瑾锋、张辉、张伟。

（九）审议《关于补充确认2023年关联交易的议案》

详见公司于2024年4月26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《关于补充确认2023年关联交易公告的补发说明》（公告编号：2024-020）及《关于补充确认2023年关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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彭晋春、山西晟泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、山西晟和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郭涌。

（十）审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于2024年4月26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《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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：2024年5月17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七次会议决议》

长河信息股份有限公司董事会

2024年4月26日