

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

(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、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票的方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00。

(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	874148	长城信息	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。

(七) 会议地点

长沙经济技术开发区东3路5号1栋会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定〈混改锁定期满后员工持股平台内部股权流转专项处理方案〉的议案》

鉴于公司员工持股在实际运行过程中出现的客观情况以及考虑持股人员的合理诉求，为引导和规范本公司员工持股平台股权流转事项，特制定《混改锁定期满后员工持股平台内部股权流转专项处理方案》。

(二) 审议《关于修订〈长城信息股份有限公司员工持股管理办法〉的议案》

因公司现已调整发行方案，员工持股平台长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）不再参与本次定向发行，故拟删除《员工持股管理办法》中关于定向发行的表述。同时完善混改锁定期满股权流转相关安排，拟修订《员工持股管理办法》。

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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和代理人身份证原件和复印件；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5. 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月14日9:00前

(三) 登记地点：长沙经济技术开发区东3路5号1栋会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：何兆伦

联系电话：0731-84932772

联系地址：长沙经济技术开发区东3路5号

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人的交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《长城信息股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

长城信息股份有限公司董事会

2024年4月29日