

证券代码：400002

证券简称：长白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司

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

会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 10 时。

(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	400002	长白 5	2024 年 6 月 14 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。

公司将委托辽宁成功金盟律师事务所指派律师出席公司 2023 年年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见，并将出具法律意见书。

（七）会议地点

沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告》

具体内容详见公司 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。

（五）审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事朱彤女士因工作调整原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经股东单位提名，董事会审议，推荐汪微女士为公司第九届董事会董事候选人。候选人履历详见公司 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-010）

（六）审议《关于增补第九届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事汪微女士因工作调整原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经股东单位提名，监事会审议，推荐朱彤女士为公司第九届监事会监事候选人。候选人履历详见公司 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-010）

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、股东本人出席会议的，请携带本人身份证/营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，股票帐户卡和持股凭证。

2、委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书（详见附件）、代表人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年6月17日10时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：沈阳市和平区三好街55号信息产业大厦16层 联系电话：024-23988629 联系人：陈婷婷

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第九届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第九届监事会第六次会议决议》；
- 3、《2023年年度报告》；
- 4、《2023年度董事会工作报告》；
- 5、《2023年度监事会工作报告》。

长白计算机股份有限公司董事会

2024年4月29日