

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

2024年第三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5月14日
- 会议召开地点：长沙经济技术开发区东3路5号1栋会议室
- 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：董事长戴湘桃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数614,035,088股，占公司表决权股份总数的100%。

(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9人，列席9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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 614,035,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

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，修订《员工持股管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 614,035,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《长城信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日