

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：李乐
- 召开情况合法合规性说明：

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 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,781,882 股，占公司表决权股份总数的 63.40%。

(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 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司监事、高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,781,882 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,781,882 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,781,882 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,781,882 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,781,882 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,781,882 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,781,882 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,781,882 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,781,882 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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)。

2. 关于董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
----------	------	-----	------------------------------	------

10	《关于董事会换届的议案》	33,781,882	100%	是
----	--------------	------------	------	---

3. 关于监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11	《关于监事会换届的议案》	33,781,882	100%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海普世万联律师事务所
- (二) 律师姓名：闵顺杰、周洁
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李乐	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
罗昆	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
缪琼灏	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
景如画	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过

				东大会	
方佳言	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股 东大会	审议通过
施利娟	董事 、副董 事长	离职	2024年5月15日	2023年年度股 东大会	审议通过
顾磊	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股 东大会	审议通过
杨洪俊	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股 东大会	审议通过
朱成欣	监事	离职	2024年5月15日	2023年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海长望气象科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日