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 2023 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 6 月 27 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6月20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。

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所进行见证并出具法律意见书。

（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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会发布的《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发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

详情请见公司2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《长城信息股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《长城信息股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案（2023年度独立董事述职报告）》

公司董事会根据2023年度董事会运作情况编制了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司2023年度股东大会上进行述职。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2023 年度监事会运作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告，公司在此基础上编制了 2023 年财务决算报告

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

在总结公司 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，综合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司《2023 年年度报告》，公司 2023 年累计实现净利润 108,123,818.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 222,094,762.81 元，母公司未分配利润为 198,038,991.64 元。

公司目前总股本为 628,475,588 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.502926 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,607,671.36 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-044）

（七）审议《关于公司 2024 年度预计关联交易的议案》

鉴于公司开展生产运营的实际需要，预计 2024 年度将发生关联交易，涉及向关联方申请综合授信、采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、承租房屋等。

本议案包括如下 2 个子议案：

- (1) 与中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业发生的关联交易
- (2) 与湖南国科控股有限公司的关联方发生的关联交易

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

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湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南国科控股有限公司。

（八）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司股东提名戴湘桃先生、王习发先生、马轶冰女士、刘全先生、宋健先生 5 人为公司第二届董事会非独立董事候选人，与公司股东大会选举的独立董事、职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（九）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司股东提名修宗峰先生、方乐缘先生、连光阳先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人，与公司股东大会选举的非独立董事、职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（十）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规

定，监事会拟进行换届选举。公司股东提名刘汉文女士、曾琨先生 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

（十一）审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

根据《长城信息股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事的岗位职责，公司制定了第二届董事、监事薪酬方案。

（十二）审议《关于修订〈长城信息股份有限公司章程〉的议案》

因公司经营及管理需要，为提升公司经营管理效率，拟对《长城信息股份有限公司章程》进行修订。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-047）。

上述议案存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 8、9、10，为公司董事会、监事会换届选举议案；

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 7；

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

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6月27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二十八次会议决议》

长城信息股份有限公司董事会

2024年6月7日