

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 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 6 月 18 日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层
- 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：范贵东
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,599,286 股，占公司有效表决权股份总数的 45.54%。

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

此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 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事项。

（六）审议通过《关于增补第九届监事会监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁成功金盟律师事务所

（二）律师姓名：刘冰、张淑清

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》的规定，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
----	----	------	------	------	------

汪微	董事	任职	2024年6月 18日	2023年年度股东 大会	审议通过
朱彤	监事	任职	2024年6月 18日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

长白计算机股份有限公司 2023 年度股东大会决议

长白计算机股份有限公司

董事会

2024年6月18日