

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

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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 8 月 16 日 14:00。

##### （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	835228	长望科技	2024年8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。

#### （七）会议地点

公司六楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司三年行动规划(2024年-2026年)的议案》

为确保公司战略目标的实施，结合公司实际情况和当前发展趋势，特制定三年行动规划。

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

现场登记

### （二）登记时间：2024年8月16日13:00

(三) 登记地点：公司前台

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：绳庆彦 联系电话：021-58633528 传真：  
021-58633527

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海长望气象科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司董事会

2024年8月1日