

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 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 8 月 27 日上午 10:00。

(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8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。

(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《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

根据公司自身发展需要，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。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《长城信息股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-067）。

(二) 审议《关于修订〈长城信息股份有限公司独立董事制度〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提升独立董事履职能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《长城信息股份有限公司独立董事制度》作出修订。详情请见公司2024年6月28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独立董事制度》（公告编号：2024-061）。

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

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8月27日上午10:00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二届董事会第二次会议决议》

长城信息股份有限公司董事会

2024年8月12日