

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

## 2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 8 月 27 日
- 会议召开地点：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室
- 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：董事长戴湘桃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 628,475,588 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 8 月 12 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订〈长城信息股份有限公司独立董事制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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规定的要求，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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 628,475,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《长城信息股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日