

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司

2024 年第二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 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘徽先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长城网信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 41,423,049 股，占公司有表决权股份总数的 92.05%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,423,049 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 0.00%；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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,423,049 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 0.00%；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，无须回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日