

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 年第六次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 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12月25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、独立董事候选人。

(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《关于公司独立董事辞职及选举独立董事的议案》

方乐缘先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于方乐缘先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《长城信息股份有限公司章程》等相关规定，方乐缘先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，方乐缘先生仍将按照法律法规及《长城信息股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，提名胡建国先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请股东会授权董事会办理董事变更的相关手续，并授权公司员工曾斯思代表公司具体办理董事变更工商登记手续的相关事宜。

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《独立董事辞职公告》（公告编号：2024-091）、《独立董事任命公告》（公告编号：2024-092）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2024-093）及《独立董事候选人声明》（公告编号：2024-094）。

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12月31日上午9:50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六次会议决议》

长城信息股份有限公司董事会

2024年12月16日