

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 年第六次临时股东会决议公告

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 12 月 31 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会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 627,358,061 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事宋健因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 独立董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司独立董事辞职及选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 12 月 16 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 627,358,061 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、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

胡建国	独立董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
-----	------	----	------------------	-----------------	------

四、备查文件目录

《长城信息股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议》

长城信息股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日