

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2025-01

长高电新科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 12 月 27 日以专人送达及电子邮件、微信等形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

公司于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于股东大会决议有效期即将届满，同时充分考虑本次发行进程及公司实际情况，为保障本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，董事会一致同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2、审议通过了《关于控股子公司申请清算并注销的议案》

根据公司聚焦主业的发展战略,为进一步优化公司管理结构,降低管理成本,提高运营效率,同意公司控股子公司湖南长高新材料股份有限公司进行解散清算,并依法注销。授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

《关于控股子公司清算并注销的公告》(公告编号:2025-02)与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

3、审议通过了《关于制定〈长高电新科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为切实加强公司的舆情管理能力,建立快速反应和应急处理机制,及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响,切实保护公司及利益相关方合法权益,根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况,董事会特制定《长高电新科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

《长高电新科技股份有限公司舆情管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网上。

4、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司拟于2025年1月22日以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,现场会议时间为2025年1月22日下午3:00。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-03)与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

二、备查文件:

第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份有限公司董事会

2025年1月7日