

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东会。

(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：2025 年 2 月 11 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	2025 年 1 月 24 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。

（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《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

公司为提高资金的使用效率、增加收益，在保证不影响生产经营、确保资金安全的前提下，公司在 2024 年末利用闲置资金向银行办理了结构性存款以及可转让大额存单。

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《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》

2024 年度公司向董事、监事发放薪酬、津贴合计 117.40 万元。

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：2025 年 2 月 10 日上午 12:00 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七次会议决议》

长城信息股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日