

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：长江承销保荐

长河信息股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭晋春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 35,450,000 股，占公司表决权股份总数的 68.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经公司综合评估和慎重考虑，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,450,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年日常性关联交易实际发生情况和 2025 年经营计划，预计 2025 年公司与关联方发生的日常性关联交易主要为：1) 关联方房屋租赁：预计 2025 年关联方房屋租赁金额不超过 70 万元；2) 向关联方出售产品与提供服务：2025 年公司拟向参股子公司山西国际物流工程技术应用有限公司出售产品和提供服务，预计关联交易金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东彭晋春、山西晟泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、山西晟和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郭涌、刘俊龙、王瑾锋、张辉、张伟回避表决。

三、备查文件目录

《长河信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日