

证券代码：831922

证券简称：ST 长宝

主办券商：开源证券

广东长宝信息科技股份有限公司
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路 46 号 5 楼会议室
- 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：罗建国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,515,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,515,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于拟对公司土地及房产进行改造重建的议案》

1. 议案内容：

为提升广东长宝信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）土地及房产的利用率，公司拟将位于广东省中山市火炬开发区江陵西路 46 号的土地及房产进行改造重建，拟投资金额不超过人民币 2200 万元，改造及重建的具体方案以最终政府相关部门审批为准，并全权授权公司法定代表人代表公司签署改造重建所需要的相关文件和合同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,515,000 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。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东长宝信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日