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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2. 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
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：职工代表董事兼总经理李欣先生
6. 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 627,193,505 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

（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 9 人，列席 7 人，董事戴湘桃、王习发因工作原因请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘汉文因工作原因请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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 2025 年 1 月 22 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 627,193,505 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。

(二) 审议通过《关于确认 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司向董事、监事发放薪酬、津贴合计 117.40 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 627,193,505 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、备查文件目录

《长城信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2025年2月11日