

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午九点半。

(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）均有权出席股东大会（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	872559	长河信息	2025年5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西新晋界律师事务所张轩毓、乔舜禄律师。

（七）会议地点

山西省综改示范区太原学府园区东泂二巷3号高新国智大厦B座2层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2024年度董事会工作报告》

公司董事长向董事会作2024年度董事会工作报告。

2024年公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和稳定发展，维护了公司及全体股东的合法权益。

（二）审议《公司2024年度监事会工作报告》

公司监事会主席作2024年度监事会工作报告。

2024年度，公司监事会认真履行监督职责，对公司的规范运作情况、财务状况、董事高管履职情况等方面进行了监督和检查，充分维护了公司和股东的合法权益。

（三）审议《公司2024年年度报告及年报摘要》

详见公司于2025年4月21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）公开披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

（四）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

依据公司2024年经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了2024年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

公司根据整体战略规划及2025年经营目标，编制了2025年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 21 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）公开披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

(七) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 21 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）公开披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；

2、由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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 9 时-11 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山西省综改示范区太原学府园区东泇二巷 3

号高新国智大厦 B 座 2 层 联系电话：0351-7091739 邮箱地址：
sec@igalaxcn.com 联系人：杨红香

(二) 会议费用：会议期间的食宿、交通等费用全部自理。

五、备查文件目录

《长河信息股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

长河信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日