

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(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

现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 09:00。

(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	839316	长城网科	2025 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京中银（深圳）律师事务指派的律师现场见证。

（七）会议地点

深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座六楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于公司 2024 年度经审计财务报告议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告议案》

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司董事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案议案》

2024 年度利润拟不进行分配，也不转增股本。

（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2025-019）。

（七）审议《关于董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届董事会董事候选人本人意见后，拟决定提名刘徽先生、朱伟昕女士、郭涛先生、李劲先生、徐朝汉先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》。关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在第三届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事义务和职责。

（八）审议《关于监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会监事候选人本人意见后，拟决定提名尹双女士、代作江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》。关于监事任职的条件，公司监事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在第三届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将

继续履行监事义务和职责。

（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2025年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于使用闲置资金购买理财产品议案》（公告编号：2025-021）。

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、自然人股东持有本人身份证（原件）；2、由代理人代表个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（原件）和代理人身份证（原件）；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（原件）、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），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位营业执照复印件。5、办理登记手续，只接收现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

登记时间：2025年5月26日16:00前

登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼A座六楼公司会议室。

四、其他

会议联系方式：联系人：郭涛 联系地址：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座六楼公司会议室 联系电话：0755-83248455 传真：0755-83249976。

（一）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日