

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：国泰海通

湖南长步道光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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和网络投票方式。同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00—2025 年 5 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874420	长步道	2025 年 5 月 12 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。

本次股东会将聘请国浩律师（长沙）事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司改革发展的需要与《公司法》的规定，公司拟修改章程内容。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年年度报告》《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事工作报告的议案》

公司独立董事基于 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《湖南长步道光电科技股份

有限公司 2024 年度独立董事工作报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会基于 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2024 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

为加强公司财务管理，合理规划和安排 2025 年度财务收支，确保公司战略目标的实现，依据公司 2025 年度生产经营计划，结合公司实际情况，按照《公司法》《公司章程》及相关财务管理制度的要求，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度权益分派预案公告》。

（九）审议《关于确认 2024 年关联交易的议案》

根据公司 2024 年度关联交易情况，编制了《湖南长步道光电科技股份有限

公司 2024 年关联交易的报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《关于确认 2024 年关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李四清、广州创为投资管理合伙企业(有限合伙)、李嵩彦、无锡芯创一号创业投资合伙企业(有限合伙)、凌云光技术股份有限公司、无锡芯创智享股权投资合伙企业(有限合伙)。

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》等相关规定，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司结合 2024 年度经营情况，编制了《湖南长步道光电科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无锡芯创一号创业投资合伙企业(有限合伙)、凌云光技术股份有限公司、无锡芯创智享股权投资合伙企业(有限合伙)。

（十一）审议《关于<前期会计差错更正说明>的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《前期会计差错更正公告》。

（十二）审议《关于修订<湖南长步道光电科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为进一步优化公司管控体系，强化子公司规范运作，提升运营效率与风险防控能力，现拟对《湖南长步道光电科技股份有限公司子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南长步道光电科技股份有限公司子公司管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；

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、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14日上午9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龙一鸣 联系地址：湖南省长沙市雨花区洪达路8号 邮编:410116

（二）会议费用：与会股东及其代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《湖南长步道光电科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

湖南长步道光电科技股份有限公司董事会

2025年4月24日