

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
关于召开 2024 年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。

（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	874148	长城信息	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。

本次股东会聘请北京大成律师事务所进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

长沙经济技术开发区东3路5号1栋会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2024年度董事会运作情况编制了《2024年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事修宗峰先生、连光阳先生、原独立董事方乐缘先生分别向董事会提交了述职报告，并将在2024年度股东会上述职。

详情请见公司同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《独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-014、2025-015、2025-016）。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会根据2024年度监事会运作情况编制了《2024年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、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业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《长城信息股份有限公司2024年度报告》及其摘要。

详情请见公司同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 年度报告》(公告编号 2025-017)及《2024 年度报告摘要》(公告编号 2025-018)。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司在此基础上编制了《2024 年财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

在总结公司 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上,综合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划,公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

(六) 审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

根据公司《2024 年年度报告》,截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 221,606,999.06 元,母公司未分配利润为 190,590,943.77 元。

公司本次权益分派预案如下:截至本次董事会召开日,公司总股本为 628,475,588 股,以应分配股数 628,475,588 股为基数,以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.161363 元(含税)。

详情请见公司同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《2024 年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-019)。

(七) 审议《关于公司 2025 年度预计关联交易的议案》

鉴于公司开展生产运营的实际需要,预计 2025 年度将发生关联交易,涉及向关联方申请综合授信、采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、承租房屋等。

本议案包括如下 2 个子议案:

1. 与中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业发生的关联交易

2. 与湖南国科控股有限公司的关联方发生的关联交易

详情请见公司同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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）及《预计关联交易公告》（公告编号：2025-021）。

子议案 1 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于公司 2025 年度银行授信的议案》

根据公司正常业务开展的资金需求，公司及子公司拟申请银行综合授信额度整体合计人民币 68,000 万元。

本议案包括如下 2 个子议案：

（1）关联交易授信

申请主体	授信银行名称	币种	本次申请额度（万元）	方式	用途	期限
长城信息	中国电子财务公司	人民币	10,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年

（2）非关联交易授信

申请主体	授信银行名称	币种	本次申请额度（万元）	方式	用途	期限
长城信息	招商银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年
	浦发银行	人民币	10,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年
	工商银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年
	广发银行	人民币	1,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年
	华夏银行	人民币	3,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年
	建设银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年
	交通银行	人民币	4,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年
	光大银行	人民币	7,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年
	中国银行	人民币	3,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1 年

	农业银行	人民币	1,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	兴业银行	人民币	1,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	民生银行	人民币	5,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
小计			50,000.00	-	-	-
中电 长城 (长 沙)	建设银行	人民币	4,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
	中信银行	人民币	3,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
小计			7,000.00	-	-	-
长城 基础	兴业银行	人民币	1,000.00	自身信用担保	票据、保函、流贷	1年
合计			58,000.00	-	-	-

若公司根据以上授信发生借贷，利率水平将根据发生借贷时的人民银行指导利率、资金市场情况综合考虑，与贷款人协商确定。

详情请见公司同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》（公告编号：2025-020）。

子议案（1）涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南长城科技信息有限公司、长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 6、7、8；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7、8；

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 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和代理人身份证原件和复印件；

3. 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和复印件、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和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

5. 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月15日 9:00-11:30、14:00-17:00

(三) 登记地点：长沙经济技术开发区东3路5号1栋会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：何兆伦

联系电话：0731-84932772

联系地址：长沙经济技术开发区东3路5号

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人的交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《长城信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

长城信息股份有限公司董事会

2025年4月25日