

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要相关部门的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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。

(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	835228	长望科技	2025年5月15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。

公司聘请的律师事务所指派律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事长李乐先生汇报2024年公司经营情况及董事会日常工作情况总结及2025年度的工作计划。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席顾磊先生代表监事会汇报监事会2024年度工作情况。

（三）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2024年年度财务决算报告。

（四）审议《关于2025年度财务预算报告的议案》

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司2025年的经营规划，制定2025年年度财务预算报告。

（五）审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》

详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的《2024年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（六）审议《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于2024年度权益分派预案的议案》

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2024 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（八）审议《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》

为支持气象行业的科研项目和技术创新，提高气象预报的准确性和及时性。促进气象教育的发展，培养更多优秀的气象专业人才，同时增强公司的社会影响力和品牌形象，结合 2025 年的市场预期和发展目标，公司拟定了 2025 年的对外捐赠预算。

（九）审议《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-010）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 13:00

（三）登记地点：公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：绳庆彦 联系电话：021-58633528 传真：
021-58633527

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海长望气象科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司董事会

2025年4月28日