

证券代码：400002

证券简称：长白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长白计算机股份有限公司

### 关于召开 2024 年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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

##### （五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 10 时。

### （七）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）均有权出席股东会会议（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	400002	长白5	2025年6月23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。

公司将委托辽宁成功金盟律师事务所指派律师出席公司 2024 年年度股东会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见，并将出具法律意见书。

### （八）其他应当说明的事项

会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1	审议《关于<2024 年年度报告>的议案》	√
2	审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
5	审议《关于董事会换届并选举第十届董事会董事候选人的议案》	√
6	审议《关于监事会换届并选举第十届监事会监事候选人的议案》	√

议案一具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长白计算机股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

议案二具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长白计算机股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）

议案三具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长白计算机股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-008）

议案四具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长白计算机股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）

议案五具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长白计算机股份有限公司董事、监事换届

公告》（公告编号：2025-014）。

议案六具体内容详见公司于2025年6月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、股东本人出席会议的，请携带本人身份证/营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，股票帐户卡和持股凭证。

2、委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书、委托人和代表人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

#### （二）登记时间：2025年6月25日9时

#### （三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：沈阳市和平区三好街55号信息产业大厦16层 联系电话：024-23988629 联系人：陈婷婷

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

1、公司《第九届董事会第十五次会议决议》；

- 2、公司《第九届董事会第十五次会议决议》；
- 3、公司《第九届监事会第八次会议决议》；
- 4、公司《第九届监事会第九次会议决议》。

长白计算机股份有限公司

董事会

2025年6月4日