

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

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年9月9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议以现场方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李乐

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 33,039,562 股，占公司有表决权股份总数的 62.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员及律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 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: 2025-017)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,039,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司的规划，2025 年公司无对外投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,039,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 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：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,039,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 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《上海长望气象科技股份有限公司股东会议事规则的公告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,039,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 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《上海长望气象科技股份有限公司董事会议事规则的公告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,039,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司关联交易管理制度（修订）的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 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《上海长望气象科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,039,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海普世万联律师事务所

（二）律师姓名：闵顺杰

（三）结论性意见

综上所述，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《上海长望气象科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日