

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

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 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室。

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：李四清先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,914,924 股，占公司有表决权股份总数的 63.13%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《公司法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等规则的规定，公司拟取消监事会，由公司审计委员会履行原监事会的职责，并废止《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,914,924 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<湖南长步道光电科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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 8 月 26 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《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,914,924 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 45,914,924 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%。

(2) 审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 45,914,924 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) 审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 45,914,924 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%。

(4) 审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 45,914,924 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%。

- (5) 审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司关联交易管理制度》
普通股同意股数 45,914,924 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%。
- (6) 审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司对外担保管理制度》
普通股同意股数 45,914,924 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%。
- (7) 审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司对外投资管理制度》
普通股同意股数 45,914,924 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%。
- (8) 审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司累积投票制度》
普通股同意股数 45,914,924 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%。
- (9) 审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司投资者关系管理制度》
普通股同意股数 45,914,924 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%。
- (10) 审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司利润分配管理制度》
普通股同意股数 45,914,924 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%。

(11)审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 45,914,924 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%。

(12)审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

普通股同意股数 45,914,924 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%。

(13)审议通过《湖南长步道光电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

普通股同意股数 45,914,924 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 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《2025 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,914,924 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，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南长步道光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日