

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议地点为长沙经济技术开发区东 3 路 5 号 1 栋会议室

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：职工代表董事兼总经理李欣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、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。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 624,002,102 股，占公司有表决权股份总数的 99.29%。

（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 9 人，列席 5 人，董事戴湘桃、王习发、宋健、修宗峰因工作原因请假缺席；

- 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 191,968,398.88 元，母公司未分配利润为 168,009,407.47 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，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 0.080682 元（含税）。

详情请见公司 2025 年 8 月 28 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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 624,002,102 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。

（二）审议通过《关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案》

1. 议案内容：

公司为提高资金的使用效率、增加收益，在保证不影响生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行结构性存款以及可转让大额存单。

详情请见公司 2025 年 8 月 28 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《委托理财公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 624,002,102 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）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟取消监事会及监事设置，免去刘汉文、曾琨的监事职务，刘焱的职工代表监事自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《挂牌公司章程（提示模板）》等规定，公司拟修订《公司章程》。

同时，提请股东会授权公司董事会办理取消监事会及《公司章程》修订相关事宜，并授权公司员工曾斯思代表公司具体办理工商变更登记的相关手续。本次修订后《公司章程》内容最终以市场监督管理局核准备案结果为准。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东会审议前，公司第二届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

详情请见公司 2025 年 8 月 28 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《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 624,002,102 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等 10 项制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订《公司章程》。

鉴于上述变动及公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等 10 项制度进行修订。

详情请见公司 2025 年 8 月 28 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）、《独立董事制度》（公告编号：2025-044）、《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-045）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-049）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 624,002,102 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

《长城信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日