证券代码：839316　　证券简称：长城网科　　主办券商：金元证券

# 深圳市长城网信息科技股份有限公司

# 2025 年第三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 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议地点：公司大会议室

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：公司董事长刘徽先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 41,338,014 股，占公司有表决权股份总数的 91.86%。

（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 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；

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《关于选举张峰先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

代作江先生因个人原因辞去深圳市长城网信息科技股份有限公司监事职务，导致公司监事会人数不符合法定人数，需要选择新的监事。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名张峰先生担任公司监事职务。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。张峰先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,338,041 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，无须回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代作江 | 监事 | 离任 | 2025-11-20 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张峰 | 监事 | 就任 | 2025-11-20 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

## 四、备查文件

1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日