

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第三次临时股东会会议。

(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

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。

(四) 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。

(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 12 月 8 日 14:00。

(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	835228	长望科技	2025 年 12 月 5 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。
- 公司聘请的律师事务所指派律师。

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	《关于公司董事薪酬的方案的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
2	非独立董事选举	应选人数 1 人
2.1	非独立董事顾磊	√
3	独立董事选举	应选人数 2 人
3.1	独立董事陈婉怡	√
3.2	独立董事李明选	√

详见公司 2025 年 11 月 21 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《董事任免公告》(公告编号：2025-035)、《独立董

事任免公告》（公告编号：2025-036）

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 8 日 13:00

（三）登记地点：公司六楼前台

四、其他

（一）会议联系方式：陈全新 联系电话：021-58633528

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《上海长望气象科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日