

证券代码：836254

证券简称：长平世纪

主办券商：恒泰长财证券

## 广东长平世纪数字产业股份公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：佛山市禅城区石湾镇街道华远东路 13 号发展大厦 21 字楼 FG 室之一。

##### （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

本次会议采用现场投票方式开会。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 10：00-11：00。

（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  | 836254 | 长平世纪 | 2025 年 12 月 10<br>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。

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       | 关于修订<广东长平世纪数字产业股份公司章程>的议案  | √      |
| 2       | 《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》的议案 | √      |
| 3       | 《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案       | √      |

议案 1-议案 2 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案 3 已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

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

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人章的《授权委托书》、单位营业执照复印件办理登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日 9 点 30 分

（三）登记地点：佛山市禅城区石湾镇街道华远东路 13 号发展大厦 21 字楼 FG 室之一。

### 四、其他

（一）会议联系方式：18138482900

（二）会议费用：本次与会股东住宿及交通费自理。

### 五、备查文件

《广东长平世纪数字产业股份公司第三届董事会第十五次会议决议》

《广东长平世纪数字产业股份公司第三届监事会第十次会议决议》

广东长平世纪数字产业股份公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。