

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

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 11 月 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大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。

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：董事长李乐

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,456,296 股，占公司有表决权股份总数的 60.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他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 年续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 14 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,456,296 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，无需回避表决。

三、备查文件

《上海长望气象科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日