

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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。

（四）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。

（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及网络投票的方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 | 874148 | 长城信息 | 2025 年 12 月 12 日 |

2. 本公司董事、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。

本次股东会将聘请北京大成律师事务所进行见证并出具法律意见书。

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 | | |
| 1.00 | 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 | √ |
| 累积投票议案：选举董事 | | |
| 2.00 | 非独立董事选举 | 应选人数 3 人 |
| 2.01 | 非独立董事李欣 | √ |
| 2.02 | 非独立董事季健雄 | √ |
| 2.03 | 非独立董事王海龙 | √ |

议案 1. 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

根据公司自身发展需要，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详情请见公司同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《长城信息股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-071）。

议案 2. 关于选举公司非独立董事的议案

公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到董事、董事长、战略发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员戴湘桃先生递交的辞职报告，自 2025 年 11 月 12 日起辞任生效。戴湘桃先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到董事、战略发展委员会委员马铁冰女士递交的辞职报告，自 2025 年 11 月 12 日起辞任生效。马铁冰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到董事、审计委员会委员、提名委员会委员王习发先生递交的辞职报告。因王习发先生辞任将导致审计委员会委员人数不足 3 人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，王习发先生的辞任自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起辞任生效，在改

选出的审计委员会委员就任前，王习发先生仍需继续履行董事及审计委员会委员职务。王习发先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到职工代表董事李欣先生递交的辞职报告。因李欣先生辞任将导致公司董事会中无公司职工代表，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，李欣先生的辞任自公司职工代表大会选举产生新的职工代表董事后生效，在改选出的职工代表董事就任前，李欣先生仍需继续履行职工代表董事职务。李欣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后仍担任公司总经理职务。

上述持股股数为直接持股，不包含通过员工持股平台间接持有公司股份的情况。

根据公司股东的推荐和董事会提名委员会的建议，董事会提名李欣先生、季健雄先生、王海龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；任期同第二届董事会，自股东大会选举通过之日起生效。

经核查，李欣先生、季健雄先生、王海龙先生符合《中华人民共和国公司法》和《长城信息股份有限公司章程》规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详情请见公司同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《长城信息股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2025-070) 及 2025 年 11 月 13 日披露的《长城信息股份有限公司董事辞任公告》(公告编号：2025-066)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

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

- 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；
- 代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件原件和复印件；
- 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
- 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2025年12月19日9:00-11:00

（三）登记地点：长沙经济技术开发区东3路5号1栋会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：何兆伦

联系电话：0731-84932772

联系地址：长沙经济技术开发区东3路5号

（二）会议费用：与会股东或股东代理人的交通费、食宿费自理

五、备查文件

《长城信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

长城信息股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

授权委托书

兹委托_____（身份证号码为_____）代表本企业（本人）出席长城信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议，对 2025 年第三次临时股东会会议通知所列各项议案按下表中的指示代为行使表决权，并签署会议记录、会议决议等与长城信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议有关的所有法律文件。

| 序号 | 审议内容 | 表决意见 |
|------|--------------------------|--|
| 1.00 | 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 | 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/> |
| 2.00 | 关于选举公司非独立董事的议案（应选人数 3 人） | |
| 2.01 | 非独立董事李欣 | 投票数： |
| 2.02 | 非独立董事季健雄 | 投票数： |
| 2.03 | 非独立董事王海龙 | 投票数： |

注：对上述议案 1，请在“同意、反对、弃权、回避”栏中以打“√”方式选择其一，不选或多选，视为弃权。对上述议案 2，请在“投票数”栏填入具体投票数，不填或投票数合计超过“持股数×应选人数”，视为弃权。如果股东不作具体指示，股东代理人不能按自己的意思表决。

委托人姓名及签章：_____

委托人身份证号码：_____

营业执照号码：_____

法定代表人（授权代表）签字：_____

委托人持股数：_____股

受委托人签名：_____

受委托人身份证号码：_____

签发日期：_____

授权的有效期限：本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期至 2025 年第三次临时股东会会议结束。

注：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）。