

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 12 月 8 日
2. 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
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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,602,090 股，占公司有表决权股份总数的 61.19%。

（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 4 人，出席 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《关于公司董事薪酬的方案议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，拟定了《董事薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,602,090 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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于公司增补董事及独立董事的议案》：公司章程中规定董事人数为 7 人，为确保公司董事会正常、高效运作，现提议增补 3 名董事。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）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	董事-顾磊	32,602,090	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的	是否当选
----------	------	-----	--------------------	------

			比例（%）	
2.2	独立董事-陈婉怡	32,602,090	100%	是
2.3	独立董事-李明选	32,602,090	100%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海普世万联律师事务所
- （二）律师姓名：江卫 刘泽若
- （三）结论性意见

公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、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
顾磊	董事	就任	2025-12-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈婉怡	独立董事	就任	2025-12-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李明选	独立董事	就任	2025-12-08	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《上海长望气象科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日