

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：信达证券

## 长成新能股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式为现场会议

##### （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

会议表决方式为现场投票

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14 时。

### （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	838328	长成新能	2025年12月25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	<b>（逐项表决议案）</b>	
1	审议通过关于修订《公司章程》的议案；	√
2		
2	关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案	√
3		
3	关于修订《监事会议事规则》的议	√

	案	
--	---	--

（一）审议关于修订《公司章程》的议案；

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

（二）审议关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案；

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《股东会议事规则》等公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）；
- （5）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-0210）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）；
- （8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）。

（三）审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-30）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月29日8时到14时

（三）登记地点：珠海市高栏港经济区石油化工区北七路西北办公楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：张睿 联系电话：0756-7860060 传真：  
0756-7860066 联系地址：珠海市高栏港经济区石油化工区北七路西北办公楼  
邮政编码：519050

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件

《长成新能股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》

长成新能股份有限公司董事会

2025年12月12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）。