

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2025-083

杭州长川科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

- (1) 现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
- (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日2025年12月24日(星期三)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街500号二楼会议室；

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联交易相关事宜的议案》	√
3.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》	√

	程>并办理工商变更登记的议案》	
4. 00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	✓ 作为投票对象的子议案数: (7)
4. 01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓
4. 02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓
4. 03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	✓
4. 04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	✓
4. 05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	✓
4. 06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	✓
4. 07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	✓
5. 00	关于<公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划(修订稿)>的议案》	✓

1、议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

2、特别提示事项

上述提案 3.00、提案 4.00 项下子议案 4.01、4.02 、提案 5.00 为特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证件办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 12 月 26 日 17:00 前送达本公司。

2、登记时间：2025 年 12 月 26 日（星期五：8:30-11:30、14:00-17:00）

3、登记地点：杭州长川科技股份有限公司前台（浙江省杭州市滨江区创智街 500 号）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：邵靖阳

联系电话：0571-85096193

联系传真：0571-88830180

联系邮箱：investor@hzccctech.cn

联系地址：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号杭州长川科技股份有限公司

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件；

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350604

2、投票简称：长川投票

3、具体流程：非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权；

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 31 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;。

2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 31 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

提案编码	提案名称	备注	投票		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联交易相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并	√			

	办理工商变更登记的议案》				
4. 00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数: (7)			
4. 01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4. 02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4. 03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
4. 04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
4. 05	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
4. 06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
4. 07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
5. 00	关于〈公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划(修订稿)〉的议案》	√			

受托人签名:

身份证号码:

授权范围:

注: 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署, 委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的, 股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人: _____

附件三

杭州长川科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效