

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：长江承销保荐

长河信息股份有限公司

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 12 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为山西省综改示范区太原学府园区东泇二巷 3 号高新国智大厦 B 座 2 层会议室。

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：董事长彭晋春先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 35,450,000 股，占公司表决权股份总数的 68.17%。

（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 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《修订<公司章程>》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《修订<股东会议事规则>》

普通股同意股数 35,450,000 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）审议通过《修订<董事会议事规则>》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

2.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）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时相应修订配套的《监事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《长河信息股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,450,000 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）《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

（2）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

普通股同意股数 35,450,000 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）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

（4）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

（5）审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

(7) 审议通过《修订<信息披露制度>》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

(8) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

(9) 审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

(10) 审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

(11) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

普通股同意股数 35,450,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年日常性关联交易实际发生情况和 2026 年经营计划，预计 2026 年公司与关联方发生的日常性关联交易主要为：1) 关联方房屋租赁：预计 2026 年关联方房屋租赁金额不超过 70 万元；2) 向关联方出售产品与提供服务：预计 2026 年公司与参股子公司山西国际物流工程技术应用有限公司关联交易金额不超过 500 万元。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《长河信息股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,850,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东彭晋春、山西晟泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、山西晟和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郭涌、刘俊龙、王瑾锋、张辉、张伟回避表决。

（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

经综合评估和慎重考虑，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《长河信息股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,450,000 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

《长河信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

长河信息股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日