

证券代码：839316

证券简称：长城网科

主办券商：金元证券

## 深圳市长城网信息科技股份有限公司

## 关于召开 2026 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 2026 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

2026 年 1 月 12 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议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》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

预计会期 0.5 天

## (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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月27日10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	839316	长城网科	2026年1月21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。

(八) 会议地点

深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场（二期）西座1505

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	《关于预计2026年公司日常性关联交易议案》	√

2	《关于修改<公司章程>的议案》	√
---	-----------------	---

（一）审议《关于预计 2026 年公司日常性关联交易议案》

详见公司 2026 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计 2026 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司的发展需要对《公司章程》的“第一章总则，第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 5 号嘉达研发大楼 A 座 601”现修改为：“第一章总则，第五条 公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路 2 号天安创新科技广场（二期）西座 1505”。针对本次章程内容修改，拟提请股东会授权公司董事全权办理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（刘徽、朱伟昕）；

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、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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（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：2026 年 1 月 21 日 17:30 前

(三) 登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路 2 号天安创新科技广场（二期）西座 1505 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭涛；联系电话：0755-83248455；传真：0755-83249976；联系地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路 2 号天安创新科技广场（二期）西座 1505 公司会议室。

(二) 会议费用：出席本次会议人员自行承担相关费用。

#### 五、备查文件

1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 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）。