

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
2026 年第一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：2026 年 1 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

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：刘徽先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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 41,338,041 股，占公司表决权股份总数的 91.86%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,213,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东刘徽、朱伟昕为关联方回避表决

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,338,041 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《深圳市长城网信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
特此公告！

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日