

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会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规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:00。

（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	835228	长望科技	2026年5月13日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所指派律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》	√
6	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于 2026 年度对外捐赠预算的议案》	√
8	《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》	√
9	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事长李乐先生汇报 2025 年公司经营情况及董事会日常工作情况总结及 2026 年度的工作计划。

（二）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

（三）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年的经营规划，制定 2026 年年度财务预算报告。

（四）审议《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度报告》(公告编号：2026-004)和《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

（五）审议《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2026-006)。

（六）审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（七）审议《关于 2026 年度对外捐赠预算的议案》

随着全球气候变化的影响日益显著，气象行业在防灾减灾、经济发展和社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。同时，气象教育对于培养专业人才、推动行业创新也至关重要。为了履行企业社会责任，提升公司形象，特制定 2026 年对外捐赠方案。

（八）审议《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2026-007)。

(九) 审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-008)。

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

现场登记

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 13:30

(三) 登记地点：公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：陈全新 联系电话：021-58633528 传真：021-58633527

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《上海长望气象科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日