

证券代码：874420

证券简称：长步道

主办券商：中金公司

湖南长步道光电科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李四清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 44,979,579 股，占公司有表决权股份总数的 61.85%。

（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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的聘期已经届满，公司决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计并提供相关业务咨询服务，聘用期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,979,579 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《湖南长步道光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖南长步道光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日