

证券代码：400002

证券简称：长白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司

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《公司法》等相关法律、法规及《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

沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	400002	长白5	2026年5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

公司将委托辽宁成功金盟律师事务所指派律师出席公司2025年年度股东会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见，并将出具法律意见书。

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 年年度报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于补选第十届董事会董事候选人的议案》	√
7	《关于补选第十届监事会监事候选人的议案》	√

议案一具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

议案二具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

议案三具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

议案四具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

议案五具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-015）。

议案六具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-016）。

议案七具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-016）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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5月19日上午9时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层 联系电话： 024-23988629 联系人：陈婷婷

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）长白计算机股份有限公司《第十届董事会第五次会议决议》

长白计算机股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日