

证券代码：001324

证券简称：长青科技

公告编号：2026-030

常州长青科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 07 月 23 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 7 月 20 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市新北区河海西路 300 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《选举周银妹为公司第五届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举胡锦骊为公司第五届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.03	《选举丁静为公司第五届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.04	《选举薛国锋为公司第五届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.05	《选举张佳俊为公司第五届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《选举陈思根为公司第五届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.02	《选举邓爽为公司第五届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.03	《选举李晓琪为公司第五届董事会独立董事》	累积投票提案	√

上述提案已经公司 2026 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

上述议案 1.00 及议案 2.00 采取累积投票，选举非独立董事 5 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述议案 1.00 及议案 2.00 需逐项表决。

上述提案公司将对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。股东请填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件及信函应在 2026 年 7 月 22 日下午 17:00 前送达公司证券事务部或发送至公司电子邮箱。来信请注明“股东会”字样。

邮寄地址：江苏省常州市新北区河海西路 300 号

邮编：213000

电子邮箱：cetstock@cearail.com

（4）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

2. 现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 7 月 22 日（星期三）上午 8:30 至下午 17:00。

3. 登记地点：公司证券事务部办公室。

4. 会议费用：本次股东会现场会议会期预期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

5. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

6. 会议联系方式:

会议联系人: 徐海琴

电话号码: 0519-68867972

电子邮箱: cetstock@cearail.com

联系地址: 江苏省常州市新北区河海西路 300 号

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 07 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361324”，投票简称为“长青投票”。
- 2. 填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $\times$ 5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $\times$ 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1. 投票时间：2026 年 07 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 07 月 23 日，9:15—15:00。
- 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

常州长青科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州长青科技股份有限公司于 2026 年 07 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1. 00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1. 01	《选举周银妹为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1. 02	《选举胡锦骊为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1. 03	《选举丁静为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1. 04	《选举薛国锋为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1. 05	《选举张佳俊为公司第五届董事会非独立董事》	√			
2. 00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2. 01	《选举陈思根为公司第五届董事会独立董事》	√			
2. 02	《选举邓爽为公司第五届董事会独立董事》	√			
2. 03	《选举李晓琪为公司第五届董事会独立董事》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

常州长青科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:	身份证号码/营业执照号码:
股东账号:	持股数量 (股):
出席会议人姓名/名称:	是否委托:
代理人姓名:	代理人身份证号码:
联系电话:	电子邮件:
联系地址:	邮政编码:
备注:	
个人股东签字/法人股东盖章:	
年 月 日	

注：上述股东登记表打印、复印件均有效。