

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2026-042

芜湖长信科技股份有限公司 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。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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《芜湖长信科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:00

(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 10 月 13 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 10 月 13 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。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 08 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 10 月 08 日（股权登记日）下午交易收市后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公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》	累积投票提案	应选人数（7）人
1.01	选举高前文先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举李珺女士为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举方荣先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举郑建军先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举宋江华先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举卢雷先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.07	选举伍运飞先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	选举王华林先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.02	选举钱军先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举罗昆先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举万尚庆先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（2）
3.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2026 年 09 月 21 日经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、其他说明

（1）选举非独立董事、独立董事均采用累积投票的方式选举，应选非独立董事 7 名、独立董事 4 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。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（3）上述议案三中的子议案 3.01、3.02 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（4）中证中小投资者服务中心有限责任公司就本次股东会《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》向全体股东征集投票权。

（5）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 10 月 13 日 8:30-13:30

2、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 2）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。

（3）股东也可以通过信函或传真方式登记，请填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。

（4）公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

（1）会务联系人：张唱弛

（2）电话号码：0553-2396102

（3）传真号码：0553-5849189

（4）电子邮箱：chchzhang@tokengroup.com

（5）联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园

（6）邮政编码：241000

5、会议费用：

预计现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

6、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。

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、《第七届董事会第二十五次会议决议》。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2026 年 09 月 21 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“350088”，投票简称为“长信投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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，采用等额选举，应选人数为 7 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×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 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，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 10 月 13 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 10 月 13 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

芜湖长信科技股份有限公司

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）出席芜湖长信科技股份有限公司于 2026 年 10 月 13 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
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	《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（7）人			
1.01	选举高前文先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李珺女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举方荣先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑建军先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举宋江华先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举卢雷先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.07	选举伍运飞先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人			

2.01	选举王华林先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举钱军先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举罗昆先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.04	选举万尚庆先生为公司第八届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数(2)			
3.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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

芜湖长信科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号		持股数量	
是否委托他人参会		出席会议人员姓名	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
备注			

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

- 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），公司不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。