证券代码：300301　　证券简称：ST 长方　　公告编号：2026-080

# 深圳市长方集团股份有限公司

# 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

**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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 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 11 月 19 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 11 月 12 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 11 月 12 日下午收市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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室

## 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<br>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 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司 2026 年 11 月 3 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-076）。

3、议案 2.00 及议案 3.00 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、议案 2.00 涉及的关联股东应回避表决。

## 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 18 日（上午 9:00－12:00 下午 2:30－5:00）

2、登记方式：

A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书（附件 2）办理登记手续。

B、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件 2）办理登记手续。

C、异地股东可采用信函方式登记（须在 2026 年 11 月 18 日 17：00 前送达至公司，参会股东请仔细填写《股东登记表》（附件 3），以便登记确认；来信请寄：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408。邮编：518110，信封请注明“股东会”字样），不

接受电话登记。

3、会议登记地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408

4、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408

邮政编码：518110

联系人：吴涛祥

电话：0755-82828966

E-mail：ir@cfled.com

6、其他事项

本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

**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、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 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“350301”，投票简称为“长方投票”。

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。

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 11 月 19 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 11 月 19 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**

**深圳市长方集团股份有限公司**

**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）出席深圳市长方集团股份有限公司于 2026 年 11 月 19 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 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>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：**

# 深圳市长方集团股份有限公司

# 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 姓名或名称 | |
| 身份证号 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 邮编 | |
| 是否本人参会 | |
| 备注 | |