

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座六楼公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘徽先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 41,329,949 股，占公司有表决权股份总数的 91.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

详见于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）公告的《关于预计 2024 年公司日常关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,034,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案关联股东刘徽、朱伟昕、刘懿、深圳市智徽投资管理有限公司为关联方回避表决。

## 三、备查文件目录

- 《深圳市长城网信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日