

中国长城科技集团股份有限公司

关于召开2025年度第三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。

中国长城科技集团股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开2025年度第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次：2025年度第三次临时股东会

(二) 股东会的召集人：董事会

(三) 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。

(四) 会议时间：

1. 现场会议时间：2025年12月22日14:45

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

2025年12月22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2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2025年12月16日

(七)出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年12月16日(股权登记日)下午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普通股股东均有权出席股东会，并可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本公司股东。

2. 公司董事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼

二、会议审议事项

(一)审议事项

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	关于续聘大信为公司 2025 年度审计机构 的议案	非累积 投票提案	√
2.00	选举张帆先生为第八届董事会独立董事	非累积 投票提案	√

(二) 披露情况

上述提案 1.00 已经 2025 年 10 月 28 日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请参阅 2025 年 10 月 30 日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

上述提案 2.00 仅选举一名董事，不适用累积投票制，该提案已经 2025 年 12 月 5 日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容请参阅 2025 年 12 月 6 日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》。

以上提案对中小投资者的表决情况单独计票，公司将根据计票结果及时披露。

三、会议登记等事项

(一) 会议登记

1. 登记方式：股东参加会议，请持本人身份证件、股东账户卡；委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证件、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证件、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司董事会办公室。

2. 登记时间：2025年12月17日—2025年12月18日 9:00—12:00, 14:00—17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）

3. 登记地点：深圳市南山区科技园中电长城大厦董事会办公室

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式及其他事项

1. 会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市南山区科技园中电长城大厦A座

（2）邮政编码：518057

（3）电 话：0755-26634759

（4）传 真：0755-26631106

（5）联系人：季健雄 谢恬莹

2. 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

3. 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调整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，其具体投票流程详见附件一。

五、备查文件

提议召开 2025 年度第三次临时股东会的董事会决议。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360066；
2. 投票简称：长城投票；
3. 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，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议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2025年12月22日股票交易时间，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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日9:15，结束时间为2025年12月22日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（2025年）》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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘大信为公司 2025 年度审计机构的议案	√			
2.00	选举张帆先生为第八届董事会独立董事	√			

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至股东会结束之日。

委托人名称：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签字/委托单位盖章：

委托日期：

备注：

1. 以上审议事项，委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。
2. 委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。
3. 本授权委托书之复印及重新打印件均有效。