

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 13:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- (二) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
- (四) 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
- (五) 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
- (六) 审议《关于公司 2018 年度权益分派预案的议案》
- (七) 审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
- (八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- (九) 审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》
- (十) 审议《关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案》
- (十一) 审议《关于会计政策变更的议案》
- (十二) 审议《关于修订公司章程的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018年5月15日 12:30

（三）登记地点：公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 施利娟 联系电话 021-58633528 传真 021-58633527

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第四次会议决议。

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日