

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 2019 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

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 48,451,012 股，占公司有表决权股份总数的 90.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海长望气象科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，编号：2019-24。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,451,012 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

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日