

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 年第二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 12 月 19 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 24 人，持有表决权的股份总数 46,495,092 股，占公司有表决权股份总数的 87.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订信息披露办法的议案》

1. 议案内容：

新增内容：

第一章第三条 为确保国家秘密安全，公司应对拟披露信息统一口径，杜绝国家秘密的泄露，由公司办公室负责人进行保密审查，保密工作领导小组组长审批。

第四章第六十条 凡公司应披露信息中涉及公司商业秘密或其他重要不便于公开的信息，董事会应向全国股份转让系统公司申请豁免相关信息披露义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,495,092 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。

（二）审议通过《关于修订内控制度的议案》

1. 议案内容：

新增内容：

第一章第二节 内部控制的基本守则：公司在执行内部控制时，应严格遵守国家安全保密法律法规，执行公司的《保密工作管理制度》，落实相关保密责任，履行保密义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,495,092 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) 审议通过《关于投资者管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 6 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《投资者管理制度》，编号：2019-30。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,495,092 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 12 月 20 日