

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 2019 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 2019 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。

公司于 2020 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了召开 2019 年年度股东大会的议案。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日 13:00-15:00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 835228 | 长望科技 | 2020年4月20日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师事务所律师。

（七） 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

详见《公司2019年度董事会工作报告》。

（二） 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

详见《公司2019年度监事会工作报告》。

（三） 审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

详见公司2020年3月27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《公司2019年度报告》编号：2020-

2020-4 和《公司 2019 年度报告摘要》编号：2020-5。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

详见《公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

详见《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》

详见《公司 2019 年度权益分派预案》。

（七）审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

详见公司 2020 年 3 月 27 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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》，编号：2020-6。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司 2020 年 3 月 27 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《关于修订公司章程公告》，编号：2020-7。

（九）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

详见公司 2020 年 3 月 27 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《公司股东大会议事规则》，编号：2020-8。

（十）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

详见公司 2020 年 3 月 27 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《公司董事会议事规则》，编号：2020-

9。

（十一）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

详见公司 2020 年 3 月 27 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《公司监事会议事规则》，编号：2020-10。

（十二）审议《关于使用经营间隙自有资金购买国债逆回购的议案》

详见公司 2020 年 3 月 27 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《关于使用经营间隙自有资金购买国债逆回购公告》，编号：2020-11。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020 年 4 月 27 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) 第二届董事会第九次会议决议。

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日