

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 27 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 26 人，持有表决权的股份总数 47,672,260 股，占公司有表决权股份总数的 89.47%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2019 年度权益分派预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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《公司股东大会会议事规则》，编号：2020-8。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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《公司董事会会议事规则》，编号：2020-9。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十二) 审议通过《关于使用经营间隙自有资金购买国债逆回购的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,672,260 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：沈晓禹、李怡蓓

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议召集人及出席人员资格合法有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、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

2020年4月29日