

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 2020 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：2020 年 9 月 9 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：陈鸿亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 49,690,608 股，占公司有表决权股份总数的 93.26%。

(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；
公司监事、高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 24 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《会计师事务所变更公告》(编号：2020-23)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,690,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事更换的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 24 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《董事、高级管理人员任命公告》(编

号：2020-24)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,690,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗昆	董事	任职	2019 年 9 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日