

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 1 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

#### （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 and 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。

本次股东大会设在公司一楼会议室召开。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年2月5日13:00-14:00

### （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，不包含优先股股东，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	2021年1月29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。

### （七）会议地点

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事更换的议案》

详见公司 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于董事任命公告》（编号：2021-3）。

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，  
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2021年2月5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

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

2021年1月21日