

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 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海长望气象科技股份有限公司定于 2022 年 6 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海长望气象科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-11。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 6 月 16 日，公司董事会收到单独持有 59.05%股份的股东长发集团长江投资实业股份有限公司书面提交的《关于续聘会计师事务所的议案》，提请在 2022 年 6 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于续聘会计师事务所的议案》：经长望科技 2020 年年度股东大会审议，聘请了具备相应资质的上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，勤勉尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并较好的完成了公司 2021 财务年度的审计工作。为保持长望科技审计工作的连续性，提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构，负责公司的会计报表审计、验资及其他相关咨询业务，聘期自股东大会决议之日起一年。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东长发集团长江投资实业股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东长发集团长江投资实业股份有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《关于公司 2021 年度权益分派》议案
- （七）审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明》议案
- （八）审议《关于使用闲置自有资金委托理财》议案
- （九）审议《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
- （十）审议《拟修订公司章程》议案
- （十一）审议《关于续聘会计师事务所》议案

五、备查文件目录

《关于增加上海长望气象科技股份有限公司 2021 年度股东大会临时议案的提议函》

上海长望气象科技股份有限公司
董事会

2022年6月17日