

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

### 2021 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：2022 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李乐
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、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 49,874,054 股，占公司表决权股份总数的 93.61%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；

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 2021 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见《公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,874,054 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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 2021 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,874,054 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-5）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-6）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,874,054 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

详见《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,874,054 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

详见《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,874,054 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

为更好地满足公司经营发展的需要，公司拟定：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,436,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.12%；反对股数 437,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》（公告：2022-7）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,874,054 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-8）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,874,054 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》的议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2022-9）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,874,054 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-10）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,874,054 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2022-14)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,436,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.12%；反对股数 437,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海普世万联律师事务所

(二) 律师姓名：江卫、闵顺杰

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 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

2022 年 6 月 29 日