

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 李乐
6. 召开情况合法合规性说明：

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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,352,576 股，占公司有表决权股份总数的 62.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长李乐先生汇报 2024 年公司经营情况及董事会日常工作情况总结及 2025 年度的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,352,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席顾磊先生代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,352,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,352,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年的经营规划，制定 2025 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,352,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 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《2024 年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,352,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）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 2025 年 4 月 28 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《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,352,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2024 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,352,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度对外捐赠预算的议案》

1. 议案内容：

为支持气象行业的科研项目和技术创新，提高气象预报的准确性和及时性。促进气象教育的发展，培养更多优秀的气象专业人才，同时增强公司的社会影响力和品牌形象，结合 2025 年的市场预期和发展目标，公司拟定了 2025 年的对外捐赠预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,352,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《公司 2024 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专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 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 2024 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：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,352,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,352,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

该议案不涉及关联事项，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：闵顺杰、李璇
- （三）结论性意见

公司 2024 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

《上海长望气象科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日