

证券代码：300301

证券简称：ST 长方

公告编号：2025-087

深圳市长方集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-085）及相关公告文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 30 日（上午 9:00—12:00 下午 2:30—5:00）

2、登记方式：

A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证件、股东签署或盖章的授权委托书（附件二）办理登记手续。

B、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）办理登记手续。

C、异地股东可采用信函方式登记（须在 2025 年 12 月 30 日 17:00 前送达至公司，参会股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认；来信请寄：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408。邮编：518110，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、会议登记地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408

4、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408

邮政编码：518110

联系人：吴涛祥

电话：0755-82828966

E-mail：ir@cfled.com

6、其他事项

本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件一：

深圳市长方集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附件二：

深圳市长方集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席深圳市长方集团股份有限公司2025年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
			非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章及法人私章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350301
- 2、投票简称：长方投票
- 3、填报表决意见

本次股东会的议案为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日9:15，结束时间为2025年12月31日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。