

长沙通程控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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：2026 年 1 月 9 日 14:30

(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 2026 年 1 月 9 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 2026 年 1 月 9 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 31 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 31 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并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本公司股东。

(2) 本公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒店五楼国际会议中心。

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	《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，内容详见 2025 年 12 月 16 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》《长沙通程控股股份有限公司关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的公告》。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证件、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

(1) 自然人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证件办理登记手续；受托代理人须持本人身份证件、授权委托书（见附件 2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。

(2) 法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证件办理登记手续（见附件 3）。

(3) 股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在 2026 年 1 月 8 日下午 5:00 前送达公司），并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 8 日上午 8:30~12:00 下午 14:00~17:30

3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券研发部。

4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

5、联系人：杨格艺 文启明

6、联系电话：0731-85534994

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一。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：公司2026年第一次临时股东会股东参会登记表

附件 1:

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: 360419
- 2、投票简称“通程投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2026 年 1 月 9 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 2026 年 1 月 9 日 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 9 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（2016 年修订）》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”。具体的身份证件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。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席长沙通程控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏 目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》	√			

投票说明：

请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证号码或企业统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

附件 3:

长沙通程股份有限公司

公司 2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名（或名称）		身份证号码（或企业 统一社会信用代码）	
股东账号		持股数（股）	
代理人姓名		代理人身份证号码	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）			

说明:

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2. 已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于 2026 年 1 月 8 日下午 5:00 之前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认；
3. 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
4. 上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。