

## 深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开 2026 年度（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年度（第一次）临时股东会

2、股东会召集人：公司第十届董事会

2026 年 2 月 27 日公司第十届董事会第十八次会议审议通过了相关议案，并同意提交公司股东会审议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 14:30

网络投票起止时间：2026 年 3 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 17 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 3 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 10 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2026 年 3 月 10 日（股权登记日）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普通股股东均有权出席股东会，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。

特别提示：本次股东会在审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》时，公司股东中国电子有限公司将对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心

## 二、会议审议事项

1、审议提案

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 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上提案已经 2026 年 2 月 27 日第十届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具体内容请参阅公司于 2026 年 2 月 28 日在《中国证券

报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编码：2026-003）。

本次股东会对议案进行表决时，将对中小投资者的表决情况单独计票并根据计票结果及时披露。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡及持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡及持股凭证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2026 年 3 月 11 日 9:00~12:00，13:00~16:00。

3、登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### 5、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

（2）邮政编码：518035

(3) 联系电话：0755-83200095

(4) 传 真：0755-83275075

(5) 联系人：钟彦 刘玉婷

6、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票，其具体投票流程详见附件 1。

#### 五、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十八日

附件 1:

## 参加网络投票具体操作流程

### 一、 网络投票的程序

- 1、 投票代码：360021
- 2、 投票简称：科技投票
- 3、 填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票议案，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：2026 年 3 月 17 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 2026 年 3 月 17 日 9:15，结束时间为 2026 年 3 月 17 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。



