

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2026-015

芜湖长信科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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 年年度股东会

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《芜湖长信科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

(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 2026 年 05 月 18 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 05 月 18 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：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 05 月 12 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后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股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《2025 年度内部控制自我评价报告》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订公司〈独立董事津贴管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2026 年 04 月 24 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3、其他说明

(1) 议案 7.00，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

(2) 议案 10.00，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

(3) 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(4) 上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。

(5) 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 05 月 18 日 8:30-13:30

2、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园

3、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。

(3) 股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。

(4) 公司不接受电话登记。

4、会议联系方式

(1) 联系人：张唱弛

(2) 电话：0553-2396102

(3) 传真：0553-5849189

5、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：

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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、《长信科技第七届董事会第二十一次会议决议》。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 24 日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350088”，投票简称为“长信投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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 05 月 18 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 05 月 18 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

芜湖长信科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席芜湖长信科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《2025 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于 2026 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》	√			
8.00	《2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√			
9.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于修订公司〈独立董事津贴管理办法〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：