

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2026-044

芜湖长信科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026年10月13日（星期二）下午14:00；
- 2、网络投票时间：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10月13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10月13日9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
- 4、现场会议召开地点：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
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：高前文先生
- 7、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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
- 8、会议出席情况：
 - （1）参加本次会议的股东及授权代表人数707人，代表股份430,655,082

单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）股份 159,157,375 股，占公司总股本的比例为 6.4255%。

(2) 公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2026 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案 2.00《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》向全体股东征集表决权，其中，对议案 2.04《选举万尚庆先生为公司第八届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有表决权的股份总数 $\times 4$ ”，2.01 至 2.03 议案的表决意见为“0 票”。本次征集表决权共收到 4 名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共 14,543,000 股，约占公司有表决权股份总数的 0.5871%。征集事项涉及的议案 2.04 表决结果为相关候选人当选。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》（累积投票提案）										
1.01	选举 高前 文先 生为 公司 第八 届董 事会	总表 决情 况	419,5 62,25 5	97.42 42%	—	—	—	—	—	—	当选
		其 中， 中小 股东 的表	131,8 87,57 2	92.24 17%	—	—	—	—	—	—	

	非独立董事	决情况									
1. 02	选举李珺女士为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	420,064,315	97.5408%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中, 中小股东的表决情况	132,389,632	92.5929%	-	-	-	-	-	-	
1. 03	选举方荣先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	419,178,781	97.3352%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中, 中小股东的表决情况	131,504,098	91.9735%	-	-	-	-	-	-	
1. 04	选举郑建军先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	419,174,906	97.3343%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中, 中小股东的表决情况	131,500,223	91.9708%	-	-	-	-	-	-	
1. 05	选举宋江华先生为公司第八届董事会非独立董事	总表决情况	419,214,566	97.3435%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中, 中小股东的表决情况	131,539,883	91.9985%	-	-	-	-	-	-	

	事										
1. 06	选举 卢雷 先生 为公 司第 八届 董事 会非 独立 董事	总表 决情 况	419,3 35,04 5	97.37 14%	-	-	-	-	-	-	当选
		其 中, 中 小 股 东 的 表 决 情 况	131,6 60,36 2	92.08 28%	-	-	-	-	-	-	
1. 07	选举 伍运 飞先 生为 公司 第八 届董 事会 非独 立董 事	总表 决情 况	419,1 75,27 0	97.33 43%	-	-	-	-	-	-	当选
		其 中, 中 小 股 东 的 表 决 情 况	131,5 00,58 7	91.97 11%	-	-	-	-	-	-	
2. 00	《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》（累积投票提案）										
2. 01	选举 王华 林为 公司 第八 届董 事会 独立 董事	总表 决情 况	404,9 94,16 7	94.04 14%	-	-	-	-	-	-	当选
		其 中, 中 小 股 东 的 表 决 情 况	117,3 19,48 4	82.05 28%	-	-	-	-	-	-	
2. 02	选举 钱军 先生 为公 司第 八届 董事 会独 立董 事	总表 决情 况	405,2 06,26 9	94.09 07%	-	-	-	-	-	-	当选
		其 中, 中 小 股 东 的 表 决 情 况	117,5 31,58 6	82.20 12%	-	-	-	-	-	-	

2. 03	选举 罗昆 先生 为公 司第 八届 董事 会独 立董 事	总表 决情 况	404,7 56,29 7	93.98 62%	-	-	-	-	-	-	当选
		其 中, 中 小 股 东 的 表 决 情 况	117,0 81,61 4	81.88 65%	-	-	-	-	-	-	
2. 04	选举 万尚 庆先 生为 公司 第八 届董 事会 独立 董事	总表 决情 况	463,2 82,60 4	107.5 763%	-	-	-	-	-	-	当选
		其 中, 中 小 股 东 的 表 决 情 况	175,6 07,92 1	122.8 196%	-	-	-	-	-	-	
3. 00	《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》（非累积投票提案）										
3. 01	《关 于修 订< 公 司 章 程 > 的 议 案 》	总表 决情 况	424,8 89,18 2	98.66 11%	5,433, 400	1.261 7%	332,5 00	0.077 2%	-	-	通过
		其 中, 中 小 股 东 的 表 决 情 况	137,2 14,49 9	95.96 73%	5,433, 400	3.800 1%	332,5 00	0.232 5%	-	-	
3. 02	《关 于修 订< 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》	总表 决情 况	424,9 19,18 2	98.66 81%	5,439, 200	1.263 0%	296,7 00	0.068 9%	-	-	通过
		其 中, 中 小 股 东 的 表 决 情 况	137,2 44,49 9	95.98 83%	5,439, 200	3.804 2%	296,7 00	0.207 5%	-	-	

上述议案均获得股东会投票表决通过，其中议案三中的子议案 3. 01、3. 02

为特别决议事项，已由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由安徽承义律师事务所张鑫律师、江凯律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《芜湖长信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司

2026 年 10 月 13 日