

# B004 Disclosure 信息披露

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021064

## 长园科技集团股份有限公司第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议于2021年7月23日以通讯方式召开，会议通知于2021年7月19日以电子邮件发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

董监会提名杨权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司1.31%股份）提名杨华先生、杨博仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东山东至信信息科技股份有限公司（持有公司0.92%股份）提名杨诚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司2021年7月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021065）。

公司独立董事对此次会议表决发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

董监会提名赖伟华先生、彭丁华先生、王苏生先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司2021年7月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021065）。

公司独立董事对此次会议表决发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司于2021年8月5日召开2021年第六次临时股东大会。具体内容详见公司2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号:2021066）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年七月二十四日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021065

## 长园科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会监事会已于2021年7月6日期满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，公司于2021年7月9日披露了《关于公司董事会及监事会延期换届选举的提示性公告》。根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司开展第八届董事会及监事会换届选举工作，公告如下：

一、董监高换届选举情况

根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

2021年7月22日，公司召开第七届董事会第五十五次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会非独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立董事意见。以上议案需提交股东大会审议。

董监会提名杨权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司1.31%股份）提名杨华先生、杨博仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，股东山东至信信息科技股份有限公司（持有公司0.92%股份）提名杨诚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司2021年7月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021065）。

公司独立董事对此次会议表决发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

董监会提名赖伟华先生、彭丁华先生、王苏生先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司2021年7月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021065）。

公司独立董事对此次会议表决发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

公司于2021年8月5日召开2021年第六次临时股东大会。具体内容详见公司2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号:2021066）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年七月二十四日

证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2021066

## 长园科技集团股份有限公司 关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第1 条 重要内容提示:

● 大股东日常经营决策:2021年7月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月19日14:00分

召开地点:深圳市南山区长河国际材料港3楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月9日

至2021年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00;

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票权类型 A股股东

议案总数量 100 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 合计投票权(人)4人

1.00 关于选举公司董事的议案 √

1.00 关于选举公司监事的议案 √

1.00 关于选举公司董事的议案 √

1.00 关