

中国长城科技股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2023-034

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第九十五次会议决议公告》(公告编号:2023-023号)。《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-029号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东表决权,完善本次股东大会议决机制,现就有关召开2022年度股东大会的提示性公告如下:

一、召集人本公司董事会。

1. 股东大会届次:2022年度股东大会。

2. 召集人:公司第七届董事会。

3. 会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议议程:详见公告时间:2023年5月23日下午14:30。

网络投票时间:2023年5月23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2023年5月23日交易时间即9:15-9:25,9:30-11:30和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2023年5月22日15:00至2023年5月23日15:00的任意时间。

5. 会议方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会。

6. 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2023年5月17日。

7. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人:

于2023年5月17日(股权登记日)下午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普通股股东均有权出席股东大会,并可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。

8. 出席会议地点:深圳市南山区科技园科发路3号长城大厦16楼。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

提案编码	提案名称	备注
100	议案一	该议案需股东大会对所有议案进行表决
非累积投票提案	2022年度董事会工作报告	√
200	2022年度监事会工作报告	√
300	2022年度财务决算报告	√
400	2022年度利润分配预案	√
500	2022年度内部控制评价报告	√
600	2022年度募集资金存放与使用情况报告	√
700	关于下一年度日常关联交易的议案	√
800	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√

(一) 披露情况

1. 至于会议日期:本公司于2023年4月27日召开公司第七届董事会第九十五次会议,第七届监事会第四十次会议,审议通过了《关于召开2022年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2023-029号)和相应的专项公告,《第十七届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2023-023号)、《第十七届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-024号)、《第十四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-019号)和相应的专项公告。

2. 登记办法:本公司将根据登记结果对股东资格进行审核,凡符合登记条件的股东均可根据登记结果及披露。(二) 其他

3. 独立董事将在本年度股东大会上进行述职。

三、会议登记

1. 登记方式:股东凭身份证件、股票账户卡、委托代理人的身份证件、授权委托书、委托人及被代理人身份证件、股东的书面授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2. 登记时间:2023年5月18日 2023年5月19日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00(异地股东可用信函或传真方式登记)

3. 登记地点:深圳市南山区科技园科发路3号长城大厦16楼

四、会议议程

五、投票方式

六、会议费用

七、联系方式

八、其他事项

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百零十、备查文件

一百零十一、备查文件

一百零十二、备查文件

一百零十三、备查文件

一百零十四、备查文件

一百零十五、备查文件

一百零十六、备查文件

一百零十七、备查文件

一百零十八、备查文件

一百零十九、备查文件

一百零二十、备查文件

一百零二十一、备查文件

一百零三十二、备查文件

一百零四十三、备查文件

一百零五十四、备查文件

一百零六十五、备查文件

一百零七十六、备查文件

一百零八十七、备查文件

一百零九十八、备查文件

一百零一百零九、备查文件

一百零一百一十、备查文件

一百零一百一十一、备查文件</