

(上接B033版) 证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-017 2024年04月26日

## 常州长青科技股份有限公司关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》,上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、适用对象  
公司董事、监事、高级管理人员。  
二、适用期限  
2024年度薪酬方案自公司股东大会审议通过后至生效,原薪酬方案自新的薪酬方案通过后自动失效。  
三、公司董事薪酬标准  
(一)非独立董事  
公司董事长采用年薪制,年薪=基本年薪+绩效薪酬,绩效薪酬按照其实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定发放,不单领取董事津贴;在公司任职的其他非独立董事,按其在公司中担任的具体岗位职务领取薪酬,不单领取董事津贴;未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬,亦不领取独立董事津贴。

(二)独立董事  
公司独立董事职务津贴为税前人民币6万元/年。  
四、公司监事薪酬标准  
在公司任职的监事,按其在公司中担任的具体岗位职务领取薪酬,不单领取监事津贴;未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。  
五、公司高级管理人员薪酬标准  
公司高级管理人员采用年薪制,年薪=基本年薪+绩效薪酬,绩效薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果结合公司年度经营业绩等因素综合评定发放。

六、其他说明  
1.公司董事、监事、高级管理人员薪酬,津贴均按月发放。  
2.公司董事、监事、高级管理人员换届、改选、任期届满等原因任职的,按其实际任期计算予以发放。  
3.上述薪酬、津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。  
4.根据相关法律法规及《公司章程》的要求,2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案尚需提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-014

## 常州长青科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述  
常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)及部分控股子公司基于日常经营需要,预计在2024年度与常州佳音金属构件有限公司发生日常关联交易总金额为2,600.00万元,占2023年末归母净利润的28.28%。

2023年度,本公司与关联方发生的日常性关联交易为材料采购,实际发生关联交易金额为1,662.10万元。

2024年4月26日召开的第四届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联交易周银妹女士、胡锦辉女士、谢国锋先生及张佳俊先生回避表决。本议案在董事会审议前已经公司独立董事召开专门会议审议通过。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司2023年的生产经营情况,公司于2024年度日常关联交易情况预计如下:

关联方名称	关联方	关联交易内容	合同预计总金额(万元)	最高金额(万元)(占期末净资产比例)	占期末净资产比例(%)
常州佳音金属构件有限公司	关联方	材料采购	2,600.00	2,600.00	1,662.10
合计			2,600.00	2,600.00	1,662.10

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易内容	关联方	关联交易内容	实际发生金额(万元)	占期末净资产比例(%)	审批程序及意见
材料采购	常州佳音金属构件有限公司	材料采购	1,662.10	100.00%	不适用
合计			1,662.10	100.00%	——

公司独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见,认为日常关联交易符合公司生产经营需要,关联交易周银妹女士、胡锦辉女士、谢国锋先生及张佳俊先生回避表决。本议案在董事会审议前已经公司独立董事召开专门会议审议通过。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)常州佳音金属构件有限公司  
法定代表人:周佳  
注册资本:128万元人民币  
注册地址:江苏省常州市武进区横山桥星辰村3组  
主营业务:金属结构制造;金属材料销售;建筑材料销售;金属绪及其他金属制品销售;五金产品零售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);金属设备及其他金属制品制造;金属基础材料及陶瓷复合板复合材料销售;高性能纤维及复合材料销售;通用设备制造(不含特种设备制造);金属材料制造;木制容器制造;软木制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动。  
最近一期财务数据:2023年末,总资产1,900.00万元,净资产684.18万元,2023年度营业收入2,217.47万元,归属于母公司净利润46.01万元(未经审计)。

(三)与上市公司的关联关系:董事长周银妹非近亲属担任总经理的,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.3.6条规定,公司与常州佳音金属构件有限公司存在关联关系。

(三)履约能力分析:经公司查询,该关联方不是失信被执行人,生产经营正常,具备履约能力。  
三、关联交易主要内容  
(一)关联交易主要内容  
公司及部分控股子公司与关联方2024年预计发生的日常关联交易主要为从关联方采购材料业务,交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则,在参考市场价格的基础上通过公允、合法协商的方式确定关联交易价格。关联交易费用支付时间及结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

(二)关联交易签署情况  
公司将根据日常生产经营的实际需要,在公司日常关联交易预计额度内,与上述关联方签订订单或续签相关协议,公司将与上述关联方在日常发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方利益。  
四、关联交易的目的和对公司的影响  
(一)关联交易的目的  
公司及部分控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所需,对公司的业务开展具有积极作用,上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二)关联交易对公司的影响  
公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。  
五、董事会意见  
董事会议认为:公司及部分控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所需,对公司的业务开展具有积极作用,关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为。该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员审核通过。

六、独立董事过半数同意意见  
公司独立董事于2024年4月26日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,发表了如下审核意见:  
公司及部分控股子公司对2024年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生产经营需要,遵循客观、公开、公平、公正的交易原则,定价公允,不会对公司独立性构成影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,全体独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

七、监事会意见  
监事会认为:公司发生的关联交易,为公司及子公司经营业务需要而进行的,交易价格公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不存在任何争议和纠纷。同意对2024年度日常关联交易进行合理预计。

八、保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为,此次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益,不影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

九、备查文件  
1.第四届董事会第五次会议决议;  
2.第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;  
3.第四届监事会第五次会议决议;  
4.保荐机构核查意见。  
特此公告。  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-013

## 常州长青科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

现将具体内容公告如下如下:  
一、2023年度利润分配预案基本情况  
(一)利润分配预案的具体内容  
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为71,990,338.39元,母公司实现的净利润为47,040,225.50元。截至2023年12月31日,母公司未分配利润

为139,495,363.20元,合并报表未分配利润为237,583,103.42元。按照孰低原则,公司将以母公司报表中可供分配利润为依据拟定本次2023年度利润分配预案。

结合公司2024年度经营情况及2024年度经营预算情况,公司拟定2023年度利润分配方案为:公司以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份1,435,600,000股后的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

(二)利润分配预案的合法性、合规性  
经公司2023年11月10日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过,公司实施了2023年前三季度利润分配方案,向全体股东派发现金红利30,360,000.00元。综合计算中期已派发的现金红利及2023年年度利润分配预案拟派发的现金红利,公司2023年度现金分红总额为44,016,440.00元,占2023年度归属于母公司股东净利润的66.134%。

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

未来,公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在财务状况及现金流量能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,积极采用现金分红等方式进行利润分配,为股东创造长期的投资价值。

二、公司履行的决策程序  
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,在充分考虑行业发展情况、公司发展阶段、经营情况及资金需求等综合因素的情况下,董事会认为该议案与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益,该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。董事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

(二)监事会意见  
公司于2024年4月26日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前所处行业状况、公司发展阶段、经营情况、资金需求等各方面因素,符合公司发展需求。

三、相关风险提示  
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况及因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。  
特此公告。  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-015

## 常州长青科技股份有限公司关于召开2023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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

## 常州长青科技股份有限公司关于召开2023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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议地点:  
常州长青科技股份有限公司 董事会 2024年04月26日

证券代码:001324 证券简称:长青科技 公告编号:2024-011

## 常州长青科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

常州长青科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.会议届次:2023年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;  
(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:2024年5月20日(星期一)的交易时间,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:2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。