

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025115
长园科技集团股份有限公司
关于召开2026年第一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法律责任。

重要事项提示：

- 股东大会召开日期：2026年1月8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
- 议案1《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》表决通过为议案2《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》表决结果生效的前提。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会。公司董事会于2025年12月23日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）提交的《关于提请长园集团召开临时股东大会的函》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《长园科技集团股份有限公司章程(2025年1月)》等有关规定，作为持有公司已发行股份10%以上的股东（持有公司股份171,238,247股，占公司总股本的12.98%），格力金投公司董事会提请召集并召开临时股东大会，审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》。

公司于2025年12月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股东提请召开公司临时股东大会的议案》，同意召开2026年第一次临时股东大会。

(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：2026年1月8日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋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2026年1月8日

至2026年1月8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9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(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自律监管指引第1号——规范运作》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	投票股东类型
1	《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》	A股股东
2	《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》	√
		√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2025年12月24日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一次临时股东大会会议文件》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2

4.涉及关联交易表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.议案1《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》表决通过为议案2《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》表决结果生效的前提。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjlt_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600625	ST长园	2025/12/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘任的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2025年12月31日上午8:30~12:00,下午2:00~5:00,公司接受股东大会现场登记。

2.登记地点:深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券部; 邮政编码:518057。

3.个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。 法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续; 异地股东可采用函或电子邮件方式登记,并注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1.与会人员食宿费、交通费自理。

2.会议咨询部门:本公司证券部

联系电话:0755~26719476

电子邮箱:zqb@cyg.com

特此公告。

信息披露

备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025114

长园科技集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 董事长乔文健因被采取留置措施未出席本次董事会。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2025年12月23日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年12月23日以电子邮件发出。会议应出席董事9人,实际以通讯表决方式出席会议的董事8人,缺席1人(董事长乔文健因被采取留置措施未出席会议)。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于股东提请召开公司临时股东大会的议案》。

公司于2025年12月23日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司(以下简称“格力金投”)提交的《关于提请长园集团召开临时股东大会的函》。主要内容如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《长园科技集团股份有限公司章程(2025年1月)》等有关规定,作为持有公司已发行股份10%以上的股东(持有公司股份171,238,247股,占公司总股本的12.98%),格力金投作为单独持股10%以上的股东,依法向公司董事会提请召开公司临时股东大会,审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司董事长兼法定代表人乔文健先生于2025年11月24日因涉嫌职务违法被惠州市惠阳区监察委员会实施留置,无法正常履行董事职责,已经连续两次缺席公司董事会。为保障公司董事会的正常运作和经营业务的正常开展,格力金投作为单独持股10%以上的股东,依法向公司董事会提请召开公司临时股东大会,审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》。

公司2025年第十一次独立董事专门会议就被提名杨涛先生的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《长园科技集团股份有限公司章程(2025年1月)》等有关规定,经审核股东资格及提案内容,公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东大会,审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》。

公司2025年第十一次独立董事专门会议就被提名杨涛先生的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《长园科技集团股份有限公司章程(2025年1月)》等有关规定,经审核股东资格及提案内容,公司定于2026年1月8日召开20