

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-052

## 长缆科技集团股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会于2025年12月24日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次大会由公司董事会于2025年12月9日以公告方式通知全体股东。本次大会由公司董事会召集,公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及《长缆科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年12月24日(星期三)下午15:00。

(2)网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间为2025年12月24日9:15,结束时间为2025年12月24日15:00。

2.现场会议召开地点:长沙高新区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:长缆科技集团股份有限公司董事会

5.会议主持:公司董事长俞涛先生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东157人,代表股份74,133,994股,占公司有表决权股份总数的42.7257%。公司有表决权的股东总数=本次股东大会股权登记日公司股东总数-公司第一期员工持股计划持有人数=本次股东大会股权登记日公司股东总数-公司第一期员工持股计划持有人数=193,107,640-9,415,100-4,001,587-1,73,511,548股。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份73,631,514股,占公司有表决权股份总数的42.4361%。

通过网络投票的股东152人,代表股份502,480股,占公司有表决权股份总数的0.2896%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东152人,代表股份502,480股,占公司有表决权股份总数的0.2896%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东152人,代表股份502,480股,占公司有表决权股份总数的0.2896%。

3.列席现场会议的人员包括董事、监事和高级管理人员及北京海润天睿律师事务所律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:1.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

总表决情况:

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9473%;反对34,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况:

同意46,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6415%;反对37,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4033%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9653%。

2.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东总表决情况:

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

3.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

4.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

5.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

6.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

7.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

8.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

9.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

10.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

11.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

12.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

13.审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

14.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

15.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

16.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

17.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

18.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

19.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

20.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

21.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

22.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

23.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

24.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

25.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

26.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

27.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

28.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

29.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

30.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

31.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

32.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

33.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

34.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。

35.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意44,094,894股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9433%;反对37,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502%;弃权4,800股(其中,因未投票默认弃权4股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%。