

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2024-41

长高电新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体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。

一、重要提示

- 本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：2024年5月24日

现场会议召开时间：2024年5月24日15:00

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24日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24日上午9:15至2024年5月24日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司总部大楼一楼多功能厅。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东或股东代理人共计 68 人，代表股份 243,371,661 股，占公司总股份的 39.2325%，其中出席现场会议的股东 31 人，代表股份 193,586,212 股，占公司总股份的 31.2069%，通过网络投票的股东 37 人，代表股份 49,785,449 股，占上市公司总股份的 8.0256%。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

出席会议的关联股东马孝武等 15 人回避表决，回避表决股份 171,779,207 股。

表决结果：同意 71,535,854 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9209%；反对 56,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 71,535,854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9209%；反对 56,600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

出席会议的关联股东马孝武等 15 人回避表决，回避表决股份 171,779,207 股。

表决结果：同意 71,535,854 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9209%；反对 56,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 71,535,854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9209%；反对 56,600 股，占出席会议有表决权的中小

股东所持股份的 0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

出席会议的关联股东马孝武等 15 人回避表决，回避表决股份 171,779,207 股。

表决结果：同意 71,535,854 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9209%；反对 56,600 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意 71,535,854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9209%；反对 56,600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

五、律师见证情况

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、会议备查文件

- 1、长高电新科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

长高电新科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月24日