

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2025-24
长高电新科技股份公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:第六届董事会于2025年5月14日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间
现场会议时间:2025年6月3日下午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2025年6月3日9:15-9:25,9:30-10:30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2025年6月3日早上9:15至2025年6月3日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议

持本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;不接受电话登记。(复印件文件需加盖公司公章)

2.登记时间:2025年5月27日上午9:30-11:30,14:30-16:30

3.登记地点:公司证券处
信函登记地址:公司证券处,信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址:长沙市望城区金星北路三段393号长高电新科技股份公司证券处
邮编:410219

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
长高电新科技股份公司董事会
2025年5月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序
1.普通股的投票代码:投票代码为“362452”,投票简称称为“长高投票”。

2.填表决意见选择投票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对累积投票议案的其他所有提案表达相同意见。

股东对提案组具体投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表的具体表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月3日上午9:15至2025年6月3日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司个人出席长高电新科技股份公司2025年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司个人出席长高电新科技股份公司2025年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权