

证券代码：400002

证券简称：长白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层

3.会议表决方式：

现场投票

电子通讯投票

网络投票

其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪微

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,599,286 股，占公司表决权股份总数的 45.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于补选第十届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于补选第十届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,599,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁成功金盟律师事务所

(二) 律师姓名：刘冰、李丽

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王海滨	董事	就任	2026-05-19	2025 年年度股东会会议	审议通过
王一博	监事	就任	2026-05-19	2025 年年度股东会会议	审议通过
茅开	监事	离任	2026-05-19	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

1、长白计算机股份有限公司 2025 年年度股东会决议

长白计算机股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 19 日