

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2024045

长园科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600525	长园集团	2024/4/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴启权

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 8.05%股份的股东吴启权，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第八届董事会第五十一次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。2024年4月29日，公司收到单独持有公司8.05%股份的股东吴启权先生提交的《关于临时提案的提议函》，提议将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》以临时提案方式提交公司2023年年度股东大会审议。上述临时提案的具体内容，详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024043）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月10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

（二） 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2024年5月10日

至2024年5月10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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年年度报告全文和摘要》	√
2	《2023 年董事会工作报告》	√
3	《2023 年监事会工作报告》	√
4	《2023 年度财务决算报告》	√
5	《2023 年度利润分配方案》	√
6	《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》	√
7	《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》	√
8	《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

独立董事将在本次股东大会进行 2023 年度述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 30 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《2023 年年度股东大会会议文件（更新）》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：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

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年年度报告全文和摘要》			
2	《2023 年董事会工作报告》			
3	《2023 年监事会工作报告》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度利润分配方案》			
6	《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》			
7	《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》			
8	《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》			

9	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》			
---	--------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。