

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开 2022 年度（第一次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2022 年度（第一次）临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司第九届董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日下午 14：30

网络投票起止时间：2022 年 1 月 13 日

其中，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 2022 年 1 月 13 日上午 9：15~9：25，9：30~11：30，下午 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 2022 年 1 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、 会议的股权登记日：2022 年 1 月 7 日

7、 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2022 年 1 月 7 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号会议中心

9、 提示公告：公司将于 2022 年 1 月 11 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一) 审议提案

1、 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案。

(二) 披露情况

以上相关提案已经公司 2021 年 12 月 1 日第九届监事会第十四次会议审议通过，同意提交公司最近一次即 2022 年度（第一次）临时股东大会审议，具体内容请参阅公司于 2021 年 12 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编码：2021-067）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	√

四、会议登记事项

1、 登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2022 年 1 月 7 日~2022 年 1 月 12 日每日上午 9: 00~12: 00, 下午 13: 00~16: 00。

3、登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的操作流程

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票，其具体投票流程详见附件 1。

六、其他事项

1、会议系方式

(1) 公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

(2) 邮政编码：518035

(3) 联系电话：0755-83200095

(4) 传 真：0744-83275075

(5) 联 系 人：李丽杰

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第九届监事会第十四次会议决议

2、关于提议召开 2022 年（第一次）临时股东大会的董事会决议

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会

二〇二一年十二月二十九日

附件 1:

参加网络投票具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1、 投票代码：360021
- 2、 投票简称：科技投票
- 3、 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、 投票时间：2022 年 1 月 13 日的交易时间，即 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、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9：15 至下午 3：00。

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业务指引（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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

