

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2024-12

## 长高电新科技股份有限公司 2024 年第一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

- 召开时间：2024 年 1 月 30 日

现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14:30

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 1 月 30 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 1 月 30 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 30 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。

- 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

- 召集人：公司董事会

- 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。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 202,356,103 股，占上市公司总股份的 32.6206%。其中：通过现场投票的股东 35 人，代表股份 189,230,538 股，占上市公司总股份的 30.5047%。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 13,125,565 股，占上市公司总股份的 2.1159%。

### 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：

#### （一）以特别决议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （二）以特别决议逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

##### 2.01、发行证券的种类及上市地点

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

##### 2.02、发行规模

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意60,847,478股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%;反对2,272,230股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### 2.03、票面金额和发行价格

总表决情况:同意200,117,773股,占出席会议所有股东所持股份的98.8939%;反对2,238,330股,占出席会议所有股东所持股份的1.1061%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意60,881,378股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4538%;反对2,238,330股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5462%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### 2.04、债券期限

总表决情况:同意200,083,873股,占出席会议所有股东所持股份的98.8771%;反对2,272,230股,占出席会议所有股东所持股份的1.1229%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意60,847,478股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%;反对2,272,230股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### 2.05、票面利率

总表决情况:同意200,083,873股,占出席会议所有股东所持股份的98.8771%;反对2,272,230股,占出席会议所有股东所持股份的1.1229%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意60,847,478股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%;反对2,272,230股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## 2.06、还本付息的期限和方式

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.07、转股期限

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.08、转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.09、转股价格向下修正条款

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.10、转股股数的确定方式

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.11、赎回条款

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.12、回售条款

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.13、转股年度有关股利的归属

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的

98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.14、发行方式及发行对象

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.15、向原股东配售的安排

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.16、债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

#### 2.17、本次募集资金用途

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.18、评级事项

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.19、担保事项

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.20、募集资金存管

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2.21、本次方案的有效期

总表决情况：同意 200,117,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8939%；反对 2,238,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,881,378 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4538%；反对 2,238,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（三）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（四）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》**

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的



0.0000%。

**(五) 以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**(六) 以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》**

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**(七) 以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**(八) 以特别决议审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>**

## 的议案》

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### （九）审议通过了《关于投资望城生产基地提质改扩建项目的议案》

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### （十）以特别决议审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### （十一）以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意60,847,478股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%;反对2,272,230股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(十二) 以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

总表决情况:同意200,083,873股,占出席会议所有股东所持股份的98.8771%;反对2,272,230股,占出席会议所有股东所持股份的1.1229%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意60,847,478股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%;反对2,272,230股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(十三) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

总表决情况:同意200,083,873股,占出席会议所有股东所持股份的98.8771%;反对2,272,230股,占出席会议所有股东所持股份的1.1229%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意60,847,478股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%;反对2,272,230股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **(十四) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

总表决情况:同意200,083,873股,占出席会议所有股东所持股份的98.8771%;反对2,272,230股,占出席会议所有股东所持股份的1.1229%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意60,847,478股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4001%;反对2,272,230股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5999%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **（十五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（十六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（十七）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

总表决情况：同意 200,083,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8771%；反对 2,272,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 60,847,478 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4001%；反对 2,272,230 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5999%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议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年第一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年第一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1月30日