



2026 年第一次临时股东大会 会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年十二月

长园科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:00

主持人：由过半数的出席会议董事推举董事担任主持人

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程

 议程一：宣读议案

 议案一：《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》

 议案二：《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》

 议程二：股东发言

 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

 议程六：主持人现场宣读表决结果

 议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 23 日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）提交的《关于提请长园集团召开临时股东会的函》，格力金投依法向公司董事会提请召开公司临时股东会，审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》，主要内容如下：

根据公司披露的《关于公司董事长被实施留置的公告》(编号 2025103)、《第九届董事会第十五次会议决议公告》(编号 2025108)、《第九届董事会第十六次会议决议公告》(编号 2025111)，因涉嫌职务违法被惠州市惠阳区监察委员会实施留置，公司董事长兼法定代表人乔文健先生已连续缺席公司第九届董事会第十五次会议和第十六次会议。

根据《长园科技集团股份有限公司章程》(2025 年 1 月版)第一百条规定，“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”。乔文健先生因个人原因于 2025 年 11 月 24 日起无法正常履行董事职责，符合公司章程规定的“建议股东大会予以撤换”的规定。

为保障公司董事会的正常运作和经营业务的正常开展，现依法提请股东会免去乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务，以及因任职董事而一并担任的公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员和下属子公司相关管理职务。

以上议案，请予审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月

议案二

长园科技集团股份有限公司

关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 23 日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）提交的《关于提请长园集团召开临时股东会的函》，格力金投依法向公司董事会提请召开公司临时股东会，审议《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》，主要内容如下：

在《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》获股东会审议通过后，公司董事会将出现非独立董事席位空缺。为保障公司董事会正常运作，提名选举杨涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

杨涛先生简历如下：1984 年生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 7 月至 2017 年 8 月就职于中国建设银行珠海市分行，历任建行珠海市分行公司业务部客户经理、公司业务部团队牵头人、投资银行业务部经理、投资银行部（金融市场部）总经理；2017 年 9 月起历任珠海格力金融投资管理有限公司投资总监、副总经理，现任董事、总经理；2019 年 7 月 31 日至 2025 年 1 月 10 日任公司董事。现任珠海科技产业集团有限公司副总经理、广东横琴金投创业投资基金管理有限公司总经理、阳普医疗科技股份有限公司董事长、珠海格金新能源科技有限公司董事长、珠海航宇微科技股份有限公司董事长。

截至目前，杨涛先生未持有公司股份；除上述任职外，未与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；具备担任公司董事的任职条件和履职能力；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在最近 36 个月

内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者通报批评等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。

以上议案，请予审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月