证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2026-053

长缆科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开了公司第五届董事会第二十三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：长缆科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 11 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 12 月 15 日（星期二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 12 月 15 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 12 月 15 日 9:15，结束时间为 2026 年 12 月 15 日 15:00。

5、会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 12 月 8 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 12 月 8 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该代理人可以不是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（提案 1、2 均为等额选举）		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举俞正元先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举俞涛先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举谢仕林先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举罗兵先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举李绍斌先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄平先生为第六届董事会非独立董事	√

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人
2.01	选举徐阳先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举范进学先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举李香花女士为第六届董事会独立董事	√
2.04	选举钟力生先生为第六届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
3.00	《关于调整公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

特别说明：

1、提案 1-2 均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 4 人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述各项提案已经分别于 2026 年 11 月 25 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，有关具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份

证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026 年 12 月 14 日（星期一）上午 9:30-11:30；下午 13:00-16:30。

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 12 月 14 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样。

3、登记地点：

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司证券部。

4、现场会议联系方式：

联系人：刘丽红

电话：0731-85262635

传真：0731-85570150

电子邮箱：liulh@clkj.com.cn

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

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）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

附件 1：授权委托书

附件 2：股东会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告！

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件 1：

长缆科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理。对实行累积投票制的提案填写选举票数。）

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
累积投票提案（提案 1、2 均为等额选举）					
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	填写选举票数		
1.01	选举俞正元先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举俞涛先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举谢仕林先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举罗兵先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李绍斌先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举黄平先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人	填写选举票数		
2.01	选举徐阳先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举范进学先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举李香花女士为第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举钟力生先生为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	《关于调整公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____ 委托人持股数量：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 委托期限：_____

注：1. 若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2. 授权委托书需为原件。

附件 2：

长缆科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

附注：

1. 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362879”，投票简称为“长缆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 15 日的交易时间，即上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 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、互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 12 月 15 日 9:15，结束时间为 2026 年 12 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。