



2025年第三次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二五年四月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 16 日 14:00

主持人：吴启权

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：《关于购买董监高责任险的议案》

 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 关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国人民财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险。具体情况如下：

一、2025 年度董监高责任险保险方案

（一）投保人：长园科技集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（五）保险期限：12 个月

（六）保险方案的特殊约定：危机管理保障条款限额 80 万元，安全防护扩展保障条款限额 80 万元等，详细条款由保险合同、承保方案具体约定。

二、履行的审议程序

公司 2025 年 3 月 31 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，同意公司向中国人民财产保险股份有限公司购买董监高责任险。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项需经股东大会审议。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月