

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2019-05

**深圳市长盈精密技术股份有限公司**  
**二〇一九年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

**一、本次股东大会召开和出席情况**

- 1、现场会议召开日期、时间：2019年1月25日（星期五）下午15：00
- 2、网络投票时间： 2019年1月24日——2019年1月25日

其中：

- (1) 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
  - (2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋2楼公司大会议室

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

6、参加本次会议的股东及授权代表人数 14 人，代表股份数 407,446,052 股，占公司总股本的 44.7812%。

其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3人，代表公司股份数51,900股，占公司总股本的比例为0.0057%；参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共11人，代表公司股份数407,394,152股，占公司总股本的比例为44.7755%。

7、中小股东出席的总体情况：参加本次会议的上市公司董事、监事、高级管理人员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及股东代表（或代理人）共计8人，代表股份15,214,546股，占公司总股本的比例为1.6722%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表公司股份15,162,646股，占公司总股本的1.6665%；通过网络投票的股东3人，代表公司股份51,900股，占公司总股本的0.0057%。

8、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

## 二、本次股东大会议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：

### 累积投票议案：

1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》

该议案由公司 2019 年 01 月 04 日召开的第四届董事会第十八次会议提出并审议通过，详见公司于 2019 年 01 月 05 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

#### 1.01 关于选举陈小硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：陈小硕先生获得的选举票数为 407,444,263 股，占参加会议股东所持有

效表决权股份总数的 99.9996%。其中，网络投票获得的选举票数为 50,111 股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 96.5530%。陈小硕先生当选。

中小股东的表决情况为：陈小硕先生获得的选举票数为 15,212,757 股，占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9882%。

### 1.02 关于选举彭建春先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：彭建春先生获得的选举票数为 407,444,164 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9995%。其中，网络投票获得的选举票数为 50,012 股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 96.3622%。彭建春先生当选。

中小股东的表决情况为：彭建春先生获得的选举票数为 15,212,658 股，占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9876%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所刘晓光律师、姚婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、深圳市长盈精密技术股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十五日