

## 长鹰信质科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：长鹰信质科技股份有限公司 2019 年年度股东大会

2. 召集人：公司董事会，2020 年 4 月 26 日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日（星期二）14:00

网络投票时间：2020 年 5 月 26 日。其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 26 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：2020 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。

5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2020 年 5 月 20 日

7. 出席对象：

(1)截至 2020 年 5 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号

长鹰信质科技股份有限公司九号楼 418 会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于审议 2019 年度财务决算的议案》
- 2、《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》
- 3、《关于审议 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 4、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
- 5、《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》
- 6、《关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案》
- 7、《关于审议 2019 年度报告及摘要的议案》
- 8、《关于审议 2020 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、《关于审议 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 10、《关于公司为控股子公司提供新增担保的议案》
- 11、《关于控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并提供反担保的议案》
- 12、《关于修订公司章程的议案》
- 13、《关于修订公司相关制度的议案》

公司独立董事将在2019年年度股东大会上做述职报告。

上述议案经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》等指定媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。其中中小投资者是指：除上市公司董事、监事、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。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议 2019 年度财务决算的议案》	√
2.00	《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于审议 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
4.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
6.00	《关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
7.00	《关于审议 2019 年度报告及摘要的议案》	√
8.00	《关于审议 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于审议 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司为控股子公司提供新增担保的议案》	√
11.00	《关于控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并提供反担保的议案》	√
12.00	《关于修订公司章程的议案》	√
<b>13.00</b>	<b>《关于修订公司相关制度的议案》</b>	
13.01	《董事会议事规则》	√
13.02	《独立董事工作细则》	√
13.03	《对外担保管理制度》	√
13.04	《对外投资管理制度》	√
13.05	《股东大会议事规则》	√
13.06	《关联交易管理制度》	√
13.07	《网络投票管理制度》	√

13.08	《监事会议事规则》	√
-------	-----------	---

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记手续：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2020年5月22日16:30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编318016)。

3、登记时间：2020年5月21日至5月22日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

#### 五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参与网络投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

#### 六、其他事项

##### 1 会议联系方式：

联系人：陈世海

电话：0576-88931163

传真：0576-88931165

地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编318016)

2 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

#### 七、备查文件

1.第四届董事会第四次会议决议；

2.第四届监事会第四次会议决议；

3. 其他相关文件。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日

## 附件1

### 授权委托书

本人/本单位作为长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人/本单位出席公司 2019 年度股东大会,并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思进行表决。

本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下:

提案 编码	议 案 名 称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于审议 2019 年度财务决算的议案》	√			
2.00	《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于审议 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
6.00	《关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
7.00	《关于审议 2019 年度报告及摘要的议案》	√			
8.00	《关于审议 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于审议 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于公司为控股子公司提供新增担保的议案》	√			
11.00	《关于控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并提供反担保的议案》	√			
12.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
13.00	《关于修订公司相关制度的议案》				
13.01	《董事会议事规则》	√			
13.02	《独立董事工作细则》	√			

13.03	《对外担保管理制度》	√			
13.04	《对外投资管理制度》	√			
13.05	《股东大会议事规则》	√			
13.06	《关联交易管理制度》	√			
13.07	《网络投票管理制度》	√			
13.08	《监事会议事规则》	√			

委托股东姓名及签章：

法定代表人签字：

身份证号码(法人营业执照号码)：

委托股东持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

说明：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。

2、累计表决票即每位股东持有的有表决权的股数与应选举人数之积，对每位候选人进行投票表决时应在累积表决票数总额下自主分配。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

## 附件 2

### 参加网络投票的具体操作流程

#### (一) 网络投票程序

- 1、投票代码：362664；
- 2、投票简称：“信质投票”；
- 3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### (二) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2020 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 26 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》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。