

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-56

**深圳市长盈精密技术股份有限公司**  
**关于召开二〇二二年第二次临时股东大会及疫情防控相关**  
**注意事项的提示性公告**

本公司及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：**

基于目前深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控形势，为配合深圳市疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会；为遵守本次股东大会现场会议地址所在工业园区有关封闭运行的最新疫情防控要求，公司于股东大会召开日（即2022年7月28日）将无法接待外来人员前来参加本次股东大会现场会议，为依法保障股东的合法权益，公司将为本次股东大会现场会议设置线上视频会议参会方式，并将通过电子邮件方式向已登记的拟参加本次股东大会现场会议的股东发送线上视频会议接入方式。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》，本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

**一、本次股东大会召开的基本情况**

- 1、股东大会届次：二〇二二年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五会议审议通过，决定召开二〇二二年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议时间：2022年7月28日（星期四）下午15:30

(2) 网络投票时间：2022年7月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）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向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年7月22日（星期五）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2022年7月22日（星期五）下午收市时，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。上述本公司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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大会议室（为遵守本次股东大会现场会议地址所在工业园区有关封闭运行的最新疫情防控要求，公司将为本次股东大会现场会议设置线上视频参会方式，并将通过电子邮件方式向已登记的拟参加本次股东大会现场会议的股东发送线上视频会议接入方式）。

## 二、本次股东大会审议事项

本次股东大会不设总议案。

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人（补选）的议案	√

以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年7月12日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。

### 三、会议联系方式

- 1、会议联系人：陶静（证券事务代表）
- 2、电话：0755-27347334-8068
- 3、电子邮件：[IR@ewpt.com](mailto:IR@ewpt.com)
- 4、通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋
- 5、邮政编码：518103
- 6、线上参会方式：

（1）公司将向按照《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》内容向公司完成参会登记的股东及股东代理人提供线上视频会议接入方式。完成登记和身份验证的股东将于会前收到一封关于如何通过视频会议参会的电子邮件，请获取视频会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方转发或者分享会议接入信息。

（2）未按照《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》内容完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过线上视频方式接入本次股东大会现场会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（3）以线上视频会议方式出席的股东需提供、出示的资料与出席股东大会现场会议的要求一致。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日

附：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《股东登记表》
- 3、《授权委托书》

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和深交所互联网投票（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）具体操作流程如下：

#### 一、网络投票的程序：

1、投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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：2022年7月28日的交易时间，即9:15至9:25，9:30-11:30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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2022年7月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年7月28日（现场股东大会结束当日）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《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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>在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

提案 编码	提案名称	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	关于提名公司第五届董事会独立董事候选人（补选）的议案	√			

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/组织机构代码证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持有股份的性质：\_\_\_\_\_ 委托人持有股数：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；
- 4、请在授权委托书中填上表决意见对应的持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；
- 5、对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见进行投票。