

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-85

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开二〇一五年第二次临时股东大会通知公告

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。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：二〇一五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：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开二〇一五年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、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（见附件二）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。

5、股权登记日：2015年7月29日（星期三）

6、现场会议召开日期、时间：2015年8月5日（星期三）下午15:00

网络投票时间：2015年8月4日---2015年8月5日。

其中：

（1）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2015年8月5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：2015年8月4日15:00至2015年8月5日15:00期间的任意时间。

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《关于提名公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》；
- 2、审议《关于变更部分募集资金用途扩产金属 CNC 结构组件项目的议案》；
- 3、审议《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案》；
- 4、审议《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》；
- 5、审议《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。

议案1已经第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2015年7月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告；议案2、3、4、5已经第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2015年7月20日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

三、现场会议参加方式

1、现场会议出席对象：（1）截至股权登记日 2015 年 7 月 29 日（星期三）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。

2、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

3、会议登记方法

（1）登记时间：2015 年 8 月 3 日（星期一），上午 09：30-11：30，下午 14：00-17：00

（2）现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼证券法律部办公室

（3）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

A. 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。

B. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身

份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

C. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

D. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2015 年 8 月 3 日（星期一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

E. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

4、其他事项

（1）会议联系方式：

会议联系人：陶静（证券事务代表）

电话：0755-27347334-8068

传真：0755-29912057

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋

邮政编码：518103

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）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2015年8月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365115	长盈投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序

A. 输入买入指令；

B. 输入证券代码365115；

C. 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	关于提名公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案	1.00
2	关于变更部分募集资金用途扩产金属 CNC 结构组件项目的议案	2.00
3	关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案	3.00
4	关于向银行申请追加综合授信额度的议案	4.00
5	关于为全资子公司增加担保额度的议案	5.00

注：股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；
股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

D. 在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（4）计票规则

A. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

B. 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

C. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

D. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网

络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票操作流程

（1） 股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A. 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

A. 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市长盈精密技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

B. 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C. 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D. 确认并发送投票结果。

（3） 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年8月4日15：00至2015年8月5日15：00的任意时间。

（4） 投票注意事项

A. 网络投票不能撤单；

B. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

D. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投

票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十日

附件一：

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	

附件二：

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 2015 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：

序号	股东大会决议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于提名公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案			
2	关于变更部分募集资金用途扩产金属 CNC 结构组件项目的议案			
3	关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案			
4	关于向银行申请追加综合授信额度的议案			
5	关于为全资子公司增加担保额度的议案			

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。