

深圳市长亮科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会审议的议案1、议案3为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

一、 会议召开和出席情况

1、 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2019年6月24日下午15:00

网络投票时间为：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：2019年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月23日15:00至2019年6月24日15:00期间的任意时间。

2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

3、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、 会议召集人：公司董事会

5、 会议主持人：根据《深圳市长亮科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会主持人推举决定》，鉴于公司董事长王长春先生未能出席主持2019年第三次临时股东大会，经董事会过半数董事成员推举，决定由董事郑康先生出席主持

2019年第三次临时股东大会。

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2019年06月17日）持有公司股份的股东：

出席本次会议的股东及股东代理人共24人，代表股份53,104,971股，占上市公司总股份的11.0122%。其中，通过现场投票的股东17人，代表股份18,946,347股，占上市公司总股份的3.9288%；通过网络投票的股东7人，代表股份34,158,624股，占上市公司总股份的7.0833%。

中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份3,654,549股，占上市公司总股份的0.7578%。其中，通过现场投票的股东13人，代表股份1,550,925股，占上市公司总股份的0.3216%；通过网络投票的股东6人，代表股份2,103,624股，占上市公司总股份的0.4362%。

注：中小股东是指除公司董事、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。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

（3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票52,869,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 99.5565%；反对票 207,700 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.3911%；弃权票 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0523%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 3,419,049 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.5560%；反对票 207,700 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.6833%；弃权票 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.7607%。

（二）审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 53,104,971 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 3,654,549 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 53,077,171 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9477%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0523%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 3,626,749 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.2393%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.7607%。

三、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2、 律师姓名：游晓 王红娟

3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、 公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 24 日