

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2026-45

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 15:00 召开 2026 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 4 月 28 日（星期二）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) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区罗昌路 88 号厂房 A 区 15 层中心会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修改现行《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(9)
5.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
5.02	发行及上市时间	非累积投票提案	√
5.03	发行方式	非累积投票提案	√
5.04	发行规模	非累积投票提案	√
5.05	定价方式	非累积投票提案	√
5.06	发行对象	非累积投票提案	√
5.07	发售原则	非累积投票提案	√
5.08	上市地点	非累积投票提案	√
5.09	其他	非累积投票提案	√
6.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士处理与本次公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司发行 H 股并上市前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	√

11.00	关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于确定公司董事角色及职能的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (3)
14.01	公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
14.02	股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
14.03	董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
15.00	关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (6)
15.01	独立董事制度（草案）（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
15.02	对外投资管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
15.03	对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
15.04	关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
15.05	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
15.06	募集资金管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，并由董事会提请股东会审议。上述议案的具体内容，详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告及文件。

上述议案 5.00、议案 14.00、议案 15.00 采用逐项表决。议案 1.00、议案 4.00 至议案 10.00、议案 14.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。

公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 4 月 29 日（星期三），上午 09:00-11:30，下午 14:00-17:00

3、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 证券法务部办公室

4、登记办法：

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/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、授权委托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

(2) 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和法人股股东账户卡/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和法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

(3) 融资融券信用账户股东除应按照上述(1)、(2)提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件二)，以便登记确认。电子邮件须在2026年4月29日(星期三)下午17:00之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。

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。

5、会议联系人：陶静（证券事务代表）

电话：0755-27347334-8068

电子邮件：IR@ewpt.com

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

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市长盈精密科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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：2026年5月7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2026年5月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月7日（现场股东会结束当日）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/名称		身份证号码/统一社会信用代码	
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 2026 年第三次临时股东会，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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于修改现行《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
3.00	关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			
4.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√			
5.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数（9）			
5.01	发行股票的种类和面值	√			
5.02	发行及上市时间	√			
5.03	发行方式	√			
5.04	发行规模	√			
5.05	定价方式	√			
5.06	发行对象	√			
5.07	发售原则	√			
5.08	上市地点	√			
5.09	其他	√			
6.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
7.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√			
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士处理与本次公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	√			
9.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			
10.00	关于公司发行 H 股并上市前滚存利润分配方案的议案	√			
11.00	关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√			
12.00	关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	√			
13.00	关于确定公司董事角色及职能的议案	√			

14.00	关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数（3）			
14.01	公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）	√			
14.02	股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）	√			
14.03	董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）	√			
15.00	关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（6）			
15.01	独立董事制度（草案）（H 股发行并上市后适用）	√			
15.02	对外投资管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）	√			
15.03	对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）	√			
15.04	关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）	√			
15.05	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）	√			
15.06	募集资金管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）	√			

委托人姓名或名称（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/统一社会信用代码：_____

委托人持有股份的性质：_____ 委托人持有股数：_____

受托人姓名（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

授权委托书签发日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 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、对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东会要求的投票方式，按照自己的意见进行投票。