

深圳市长亮科技股份有限公司

关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第六次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

(1) 本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2) 公司第二届董事会第四十四次会议（临时会议）于2016年9月28日召开，审议通过了《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2016年10月14日下午15：00；

(2) 网络投票时间：2016年10月13日-2016年10月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016年10月14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：2016年10月13日15：00至2016年10月14日15：00期间的任意时间。

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

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1) 截至 2016 年 10 月 10 日 (星期一) 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公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 (被授权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。

7. 会议地点: 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。

二、会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

- (1) 选举王长春先生为第三届董事会非独立董事;
- (2) 选举肖映辉先生为第三届董事会非独立董事;
- (3) 选举魏锋先生为第三届董事会非独立董事;
- (4) 选举郑康先生为第三届董事会非独立董事;
- (5) 选举徐江先生为第三届董事会非独立董事;
- (6) 选举赵伟宏先生为第三届董事会非独立董事;

2. 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

- (1) 选举陈乘贝先生为第三届董事会独立董事;
- (2) 选举柳木华先生为第三届董事会独立董事;
- (3) 选举彭和平先生为第三届董事会独立董事;

上述议案 1 和议案 2 业经公司第二届董事会第四十四次会议 (临时会议) 通过。具体信息详见公司于 2016 年 9 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《第二届董事会第四十四次会议 (临时会议) 决议公告》。

上述议案 1 和议案 2 采取累积投票制表决, 独立董事和非独立董事的表决分别进行; 其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

上述议案 1 和议案 2 为普通决议事项, 须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

(1) 选举屈鸿京先生为公司第三届监事会股东代表监事；

(2) 选举石甘德先生为公司第三届监事会股东代表监事。

上述议案业经公司第二届监事会第三十五次会议（临时会议）通过。具体信息详见公司于 2016 年 9 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届监事会第三十五次会议（临时会议）决议公告》。

上述议案采取累积投票制表决，为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

4. 审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》。

上述议案业经公司第二届董事会第四十四次会议（临时会议）通过。具体信息详见公司于 2016 年 9 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于公司向招商银行申请授信额度的公告》。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

5. 审议《关于控股股东为公司申请招商银行授信提供关联担保的议案》。

上述议案业经公司第二届董事会第四十四次会议（临时会议）通过。具体信息详见公司于 2016 年 9 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于控股股东为公司申请招商银行授信提供关联担保的公告》。

上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2016 年 10 月 11 日，上午 9：00 至 11：30，下午 13：00 至 16：00。采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 10 月 11 日下午 16：00 之前送达或传真到公司。

3. 现场登记地点：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董事会办公室。

4. 现场登记方式：

(1) 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

(2) 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。

(3) 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

(4) 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

(5) 按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0755-86168166，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

(6) 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。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会务组联系

联系电话：0755-86168118-828

联系传真：0755-86168166

联系人：王野行 钱阿丽

联系地址：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董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：518057

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

4、会议费用：本次股东大会现场会议会期1个小时，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

5、相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

六、备查文件

1. 深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议（临时会议）决议。

2. 深圳市长亮科技股份有限公司第二届监事会第三十五次会议（临时会议）决议。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016年9月29日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365348”，投票简称为“长亮投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
议案 1.01	选举王长春先生为第三届董事会非独立董事	1.01
议案 1.02	选举肖映辉先生为第三届董事会非独立董事	1.02
议案 1.03	选举魏锋先生为第三届董事会非独立董事	1.03
议案 1.04	选举郑康先生为第三届董事会非独立董事	1.04
议案 1.05	选举徐江先生为第三届董事会非独立董事	1.05
议案 1.06	选举赵伟宏先生为第三届董事会非独立董事	1.06
议案 2	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
议案 2.01	选举陈乘贝先生为第三届董事会独立董事	2.01
议案 2.02	选举柳木华先生为第三届董事会独立董事	2.02
议案 2.03	选举彭和平先生为第三届董事会独立董事	2.03
议案 3	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	
议案 3.01	选举屈鸿京先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.01
议案 3.02	选举石甘德先生为公司第三届监事会股东代表监事	3.02
议案 4	审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》	4.00
议案 5	审议《关于控股股东为公司申请招商银行授信提供关联担保的议案》	5.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...

合 计	不超过该股东拥有的选举票数
-----	---------------

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案 1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 10 月 14 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的时间为 2016 年 10 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。”

附件2:

授 权 委 托 书

致：深圳市长亮科技股份有限公司 兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	(采用累积投票制)		
1.01	选举王长春先生为第三届董事会非独立董事			
1.02	选举肖映辉先生为第三届董事会非独立董事			
1.03	选举魏锋先生为第三届董事会非独立董事			
1.04	选举郑康先生为第三届董事会非独立董事			
1.05	选举徐江先生为第三届董事会非独立董事			
1.06	选举赵伟宏先生为第三届董事会非独立董事			
2	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	(采用累积投票制)		
2.01	选举陈乘贝先生为第三届董事会独立董事			
2.02	选举柳木华先生为第三届董事会独立董事			
2.03	选举彭和平先生为第三届董事会独立董事			
3	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	(采用累积投票制)		
3.01	选举屈鸿京先生为公司第三届监事会股东代表监事			
3.02	选举石甘德先生为公司第三届监事会股东代表监事			
4	审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》			
5	审议《关于控股股东为公司申请招商银行授信提供关联担保的议案》			

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2016 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。