

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-40

深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开二〇一七年第一次临时股东大会通知的补充更正公告

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。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会通知的公告》。由于工作人员的疏忽，导致相关披露内容有误，现对有关内容进行补充更正如下：

1、原：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
.....		
2.02	关于选举陈奇苗圃生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
.....		

更正为：

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
.....		
2.02	关于选举陈苗圃先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
.....		

2、原：

“附件一：

一、网络投票的程序：

.....

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

.....”

补正为：

“附件一

一、网络投票的程序：

.....

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

.....”

3、原：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 2017 年第一次临时股东大会，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
非累积投票提案					
1.00	关于公司与三环集团共同对外投资的公告	√			
累计投票议案					
2.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选 4 人			
2.01	关于选举陈奇星先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举陈奇苗圃生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举朱守力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
2.04	关于选举蔡明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人			

3.01	关于选举杨高宇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
3.02	关于选举宋晏女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
3.03	关于选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
4.00	关于公司监事会换届暨第四届监事会候选人提名的议案	应选 2 人			
4.01	关于选举陈杭先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
4.02	关于选举占敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

特别提示：对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

更新为：

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 2017 年第一次临时股东大会，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
非累积投票提案					
1.00	关于公司与三环集团共同对外投资的公告	√			
累计投票提案（提案 2、3、4 为等额选举议案, 填报投给候选人票数）					
2.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选 4 人			
2.01	关于选举陈奇星先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	填写 XX 股		
2.02	关于选举陈苗圃先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	填写 XX 股		
2.03	关于选举朱守力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	填写 XX 股		
2.04	关于选举蔡明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	填写 XX 股		
3.00	关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人			
3.01	关于选举杨高宇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√	填写 XX 股		
3.02	关于选举宋晏女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√	填写 XX 股		
3.03	关于选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√	填写 XX 股		
4.00	关于公司监事会换届暨第四届监事会候选人提名的议案	应选 2 人			

4.01	关于选举陈杭先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	填写 XX 股
4.02	关于选举占敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	填写 XX 股

特别提示：对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

本次更正对公司 2017 年第一次临时股东大会的召开没有实质性影响。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。敬请广大投资者谅解。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日