

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2024-027

深圳市长亮科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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：2024年5月7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：2024年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和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：2024年5月7日上午9:15至下午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：董事长王长春

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（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》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（2024年04月26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48人，代表股份141,326,924股，占上市公司总股份的19.3103%。其中，通过现场投票的股东19人，代表股份135,414,850股，占上市公司总股份的18.5025%；通过网络投票的股东29人，代表股份5,912,074股，占上市公司总股份的0.8078%。

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41人，代表股份7,643,976股，占上市公司总股份的1.0444%。其中，通过现场投票的股东12人，代表股份1,731,902股，占上市公司总股份的0.2366%；通过网络投票的股东29人，代表股份5,912,074股，占上市公司总股份的0.8078%。

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）北京市中伦（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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票141,305,824股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9851%；反对票13,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0098%；弃权票7,200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0.0051%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,622,876 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7240%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1818%；弃权票 7,200 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 0.0942%。

（二）审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 141,305,824 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9851%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0098%；弃权票 7,200 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 0.0051%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,622,876 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7240%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1818%；弃权票 7,200 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 0.0942%。

（三）审议通过了《关于〈2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要〉的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 141,308,824 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9872%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0098%；弃权票 4,200 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 0.0030%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,625,876 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7632%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1818%；弃权票 4,200 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 0.0549%。

（四）审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》，该议案的表决

情况如下：

表决结果：同意票 141,308,824 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9872%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0098%；弃权票 4,200 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 0.0030%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,625,876 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7632%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1818%；弃权票 4,200 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 0.0549%。

（五）审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 141,288,224 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9726%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票 7,200 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 0.0051%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,605,276 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4937%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4121%；弃权票 7,200 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 0.0942%。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 141,288,224 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9726%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票 7,200 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 0.0051%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,605,276 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4937%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4121%；弃权票 7,200 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 0.0942%。

（七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 38,403,405 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9451%；反对票 16,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0440%；弃权票 4,200 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 0.0109%。

关联股东王长春回避表决。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,622,876 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7240%；反对票 16,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.2211%；弃权票 4,200 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 0.0549%。

（八）审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 38,403,405 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9451%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0362%；弃权票 7,200 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 0.0187%。

关联股东王长春回避表决。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,622,876 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7240%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1818%；

弃权票 7,200 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 0.0942%。

（九）审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 12,555,996 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.6927%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.2501%；弃权票 7,200 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 0.0572%。

关联股东赵伟宏、王长春、魏锋、李劲松、郑康、徐亚丽回避表决。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,605,276 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4937%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4121%；弃权票 7,200 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 0.0942%。

（十）审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 136,337,504 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9716%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0231%；弃权票 7,200 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 0.0053%。

关联股东宫兴华回避表决。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,605,276 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4937%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4121%；弃权票 7,200 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 0.0942%。

（十一）审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大

会决议有效期的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 141,291,224 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9747%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票 4,200 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 0.0030%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,608,276 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.5330%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4121%；弃权票 4,200 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 0.0549%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 141,288,224 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9726%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0223%；弃权票 7,200 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 0.0051%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,605,276 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4937%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4121%；弃权票 7,200 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 0.0942%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

（十三）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案的表决情况如下：

表决结果：同意票 141,305,824 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9851%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0098%；弃权票 7,200 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 0.0051%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,622,876 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7240%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1818%；弃权票 7,200 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 0.0942%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师出具的法律意见

- 1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
- 2、 律师姓名：游晓 王红娟

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 2023 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年年度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

2024 年 5 月 7 日