

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-25

深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2024 年度股东会通知的公告》，定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年度股东会，本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

- 股东会届次：2024 年度股东会
- 股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开日期、时间：

- 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00
- 网络投票时间：2025 年 5 月 9 日

其中，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2025年5月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 4 月 28 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、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼 公司大会议室。

二、本次股东会审议事项

本次股东会提案编码实例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于公司《2024 年度经审计财务报告》的议案	√
5.00	关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	√
6.00	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案	√
9.00	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于为子公司融资提供担保额度预计的议案	√
11.00	关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案	√

以上议案均已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，并由董事会提请股东会审议。上述议案的具体内容，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告及文件，包括《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度经审计财务报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的公告》等文件。议案 10 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议联系方式

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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月六日

附：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《股东登记表》
- 3、《参会授权委托书》

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：2025年5月9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2025年5月9日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月9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 2024 年度股东会，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：以下全部议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2024 年度经审计财务报告》的议案	√			
5.00	关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	√			
6.00	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
8.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案	√			
9.00	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于为子公司融资提供担保额度预计的议案	√			
11.00	关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案	√			

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。