证券代码：300348　　证券简称：长亮科技　　公告编号：2019-102

深圳市长亮科技股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

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：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会审议的议案1、议案2和议案3为普通决议事项，并采用累积投票制，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：2019年12月5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：2019年12月5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：2019年12月4日15：00至2019年12月5日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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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（2019 年 11 月 27 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 30 人，代表股份 131,400,806 股，占上市公司总股份的 27.2723%。其中,通过现场投票的股东 24 人，代表股份 111,807,517 股，占上市公司总股份的 23.2057% ；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 19,593,289 股，占上市公司总股份的 4.0666% 。

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 21 人，代表股份 16,742,739 股，占上市公司总股份的 3.4750%。其中,通过现场投票的股东 16 人，代表股份 2,124,243 股，占上市公司总股份的 0.4409% ；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 14,618,496 股，占上市公司总股份的 3.0341% 。

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）上海市锦天城（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《第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：

（1）选举王长春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票127,091,215股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

份总数的96.7203%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,941股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

（2）选举李劲松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票127,091,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.7203%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

（3）选举赵伟宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票127,091,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.7203%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

（4）选举王慧星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票127,091,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.7203%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

（5）选举郑康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票127,091,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.7203%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

（6）选举魏锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票127,091,213股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的96.7203%。

其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票16,607,939股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.1949%。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 127,542,415 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 97.0636%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,659,141 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.5007%。

（2）选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 127,542,413 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 97.0636%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,659,139 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.5007%。

（3）选举陈乘贝先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 127,542,413 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 97.0636%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,659,139 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.5007%。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：

（1）选举宫兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意票 128,742,415 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 97.9769%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,659,141 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.5007%。

（2）选举石甘德先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意票 128,691,213 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 97.9379%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,607,939 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.1949%。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意票 131,400,806 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 16,742,739 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对票 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 0.0000%；弃权票 0 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 0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2、 律师姓名：游晓 罗红峰

3、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 2019 年第五次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2019 年第五次临时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

2019 年 12 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn