

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2020-10

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会通知的补充公告

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2020年3月4日披露了《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-09）。本次股东大会现场会议召开时间为：2020年3月20日（星期五）下午15:00，网络投票时间为：2020年3月20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2020年3月20日上午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2020年3月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

因排版问题导致原公告中的附件三《授权委托书》不便投资者使用，现对其格式进行调整，调整后的《授权委托书》详见本公告附件。

除上述内容外，原公告中其他部分的内容均保持不变。公司对因排版问题给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月六日

附件：

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 2020 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
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于本次非公开发行股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类、面值	√			
2.02	发行方式与发行时间	√			
2.03	发行对象	√			
2.04	发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	认购方式	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	募集资金用途	√			
2.11	决议的有效期	√			
3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√			
4.00	关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案	√			
5.00	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√			
6.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
7.00	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√			
8.00	关于公司未来三年（2020 年至 2022 年）股东回报规划的议案	√			

9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√			
------	-----------------------------------	---	--	--	--

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。