

广东长盈科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨小剑先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

1. 议案内容

详见2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统中披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2016-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东长盈科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。

广东长盈科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日