

广东长盈科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 7 日 09 时 30 分。

结束时间：2017 年 5 月 7 日 12 时 00 分。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2. 审议《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

以上议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东长盈科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2017-006。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人须持本人身份证、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、投票代理委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记。投票代理委托书至少应当在本次临时股东大会会议召开前二十四小时备置于公司住所。

(二) 登记时间：2017年5月7日9时00分至9时30分。

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱建平

联系地址：广东省茂名市迎宾路五街六号大院10号首层

联系电话：0668-2128666 18520028592

传 真：0668-2120380

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《广东长盈科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东长盈科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日