

广东长盈科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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 10 人，持有表决权的股份 20,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东长盈科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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

不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《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》。

1. 议案内容

为保证公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司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的相关事宜。具体包括但不限于：（1）聘请终止股票挂牌服务的中介机构；（2）按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；（3）办理与申请终止挂牌有关的其他事项；（4）本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,100,000 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

不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《广东长盈科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

广东长盈科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日