

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2024-08

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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 2024 年 2 月 3 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06），定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。由于公司需补充披露该次股东大会审议事项的相关资料（交易标的公司天机智能的审计报告），根据天机智能审计工作进展等情况，公司于 2024 年 2 月 8 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第六届董事会

（三）取消的股东大会的召开日期及时间：

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 15:30。

（2）网络投票时间：2024 年 2 月 21 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 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 2024 年 2 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（四）取消的股东大会的股权登记日：2024 年 2 月 7 日

（五）取消的股东大会审议的议案：公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的提案 1《关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》及提案 2《关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继续为其提供担保暨形成关联担保的议案》共计 2 个议案。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

由于公司需补充披露该次股东大会审议事项的相关资料（交易标的公司天机芯能的审计报告），根据天机芯能审计工作进展等情况，公司于2024年2月8日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。待相关工作完成后，公司将另行确定召开股东大会的时间和届次，并对相关事项议案进行审议。

公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月八日