

# 长鹰信质科技股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会议案未变更前次股东大会决议的情形；

3.会议召开情况。

1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 召开日期和时间：2019年6月14日 14:30

网络投票时间：2019年6月13日—2019年6月14日，其中：

(1) 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：2019年6月14日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月13日下午15:00至2019年6月14日15:00期间的任意时段。

长鹰信质科技股份有限公司九届四楼1419会议室

2. 现场会议召开地点：现场会议的召集人及本次会议的召集人、出席及列席会议的全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 现场会议召开的合法、合规性：召集人召集本次股东大会的召开并作出书面程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和《公司章程》的规定。

5. 会议出席情况：

1.出席的全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

2.中小股东投票情况

参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份3,023,100股，占公司股份总数的0.7657%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共5人，代表有表决权股份0股，占公司

股份总数的0.00%；出席网络投票的股东共5人，代表有表决权股份3,023,100股，占公司股份总数的0.7657%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、会议审议和表决情况

1.关于公司2018年度报告的议案

2.关于公司2018年度利润分配预案的议案

3.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

4.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

5.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

6.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

7.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

8.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

9.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

10.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

11.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

12.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

13.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

14.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

15.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

16.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

17.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

18.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

19.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

20.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

21.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

22.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

23.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

24.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

25.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

26.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

27.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

28.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

29.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

30.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

31.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

32.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

33.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

34.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

35.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

36.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

37.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

38.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

39.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

40.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

41.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

42.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

43.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

44.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

45.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

46.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

47.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

48.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

49.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

50.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

51.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

52.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

53.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

54.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

55.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

56.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

57.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

58.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

59.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

60.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

61.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

62.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

63.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

64.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

65.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

66.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

67.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

68.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

69.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

70.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

71.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

72.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

73.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

74.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

75.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

76.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

77.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

78.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

79.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

80.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

81.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

82.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

83.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

84.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

85.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

86.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

87.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

88.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

89.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

90.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

91.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

92.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

93.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

94.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

95.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

96.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

97.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

98.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

99.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

100.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

101.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

102.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

103.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

104.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

105.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

106.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

107.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

108.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

109.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

110.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

111.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

112.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

113.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

114.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

115.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

116.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

117.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

118.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

119.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

120.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

121.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

122.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案