

证券代码：830841

证券简称：长牛股份

主办券商：国信证券

广东长牛电气股份有限公司
2021 年第三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：2021 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：麦钊监文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,254,000.00 股，占公司表决权股份总数的 70.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于董事会成员换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名：麦钺监文先生、张恺红女士、麦卓文先生、黄美贤女士、李笑媚女士为第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人麦钺监文先生、张恺红女士、麦卓文先生均为连选连任，董事候选人黄美贤女士、李笑媚女士为本次新提名董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 43,254,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名：谢海先生、何兆桐先生为第四届监事会候选人，待股东大会通过后，与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。监事候选人谢海先生为连选连任，监事候选人何兆桐先生为本次新提名监事。

2、议案表决结果：

同意股数 43,254,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
麦钺监文	董事	任职	2021年6月	2021年第三次临	审议通过

			16日	时股东大会	
张恺红	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
麦卓文	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
黄美贤	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
李笑媚	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
谢海	监事会 主席	任职	2021年6月 16日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
何兆桐	监事	任职	2021年6月 16日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
许翠贞	职工代 表监事	任职	2021年6月 16日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东长牛电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

广东长牛电气股份有限公司
董事会

2021年6月18日