

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 年第四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 9 月 1 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：麦鉴文
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 4 人，持有表决权的股份总数 42,900,000.00 股，占公司表决权股份总数的 70.30%。

（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《关于关联交易的补充确认》议案

1、议案内容：

因公司经营发展需要，本公司子公司广东长牛电气科技有限公司向平泉松针新材料科技有限公司销售 SJ45 熔喷生产设备，合同金额合计 3000 万元人民币。

2、议案表决结果：

同意股数 42,900,000.00 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、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 年第四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 9 月 3 日