

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

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：公司综合楼一楼会议一室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：麦鉴文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 43,238,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司本届董事会拟就 2023 年度董事会的工作情况向公司 2023 年年度股东大会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司本届监事会拟就 2023 年度监事会的工作情况向公司 2023 年年度股东大会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的信息真实反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司年度经营状况和财务状况，制订了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司对 2024 年经济形势及公司发展的预测，公司制订了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2024】第 ZC50016 号《审计报告》，报告期内实现营业利润 7,522,826.44 元，较上年同期 -13,863,223.15 元上升了 154.26%；净利润 1,998,503.03 元，较上年同期 -13,152,395.80 元上升了 115.19%；以前年度未弥补亏损金额累计 -68,389,334.32 元，是造成公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因，为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行 2023 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东飞进律师事务所

(二) 律师姓名：樊华、孙秀娟

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和

规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东长牛电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《广东飞进律师事务所关于广东长牛电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日