

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830841	长牛股份	2024年6月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司综合楼一楼会议一室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名：麦鉴文先生、张恺红女士、麦卓文先生、黄美贤女士、李笑媚女士为第五届董事会候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名：谢海先生、何兆桐先生为第五届监事会候选人，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五届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2024年6月26日9:00-12:00

(三) 登记地点：公司总经办

四、其他

(一) 会议联系方式：0757-88734030、13925977406

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

1、《广东长牛电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

2、《广东长牛电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

广东长牛电气股份有限公司董事会

2024年6月12日