

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 27 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；
- 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名：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（均为连任），任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，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、何兆桐先生为第五届监事会候选人（均为连任），待本次股东大会审议通过后，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,238,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《广东长牛电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日