

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：麦鉴文
- 会议列席人员：公司监事、公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业

务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，信誉良好。提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 4 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东长牛电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日