

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  
第五届董事会第七次会议决议公告

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：2026年3月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8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2025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。提议拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

按照全国股转公司关于发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则的要求，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订。

2.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

按照全国股转公司关于发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则的要求，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对股东会议事规则进行修订。

2.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

按照全国股转公司关于发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则的要求，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对董事会议事规则进行修订。

2.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于设立公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

按照全国股转公司关于发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则的要求，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，设立公司《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；审议《关于修改公司章程的议案》；审议《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》；审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；审议《关于设立公司<信息披露管理制度>的议案》。

2.回避表决情况：

本次董事会无回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《广东长牛电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日