

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东飞进律师事务所两名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《2025年度利润分配方案》	√
7	《关于公司未弥补亏损达到实收	√

	股本总额三分之一的议案》	
8	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√
9	《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√

1、《2025 年度董事会工作报告》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 2025 年度董事会的工作情况向公司 2025 年年度股东会报告。

2、《2025 年度监事会工作报告》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 2025 年度监事会的工作情况向公司 2025 年年度股东会报告。

3、《2025 年年度报告及摘要》

4、《2025 年度财务决算报告》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《2025 年度财务决算报告》。

5、《2026 年度财务预算报告》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 2026 年经济形势及公司发展的预测，公司制订了《2026 年度财务预算报告》。

6、《2025 年度利润分配方案》根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2026】第 ZC10251 号《审计报告》，报告期内实现营业利润-1,483,260.65 元，较上年同期-5,351,894.61 元增加了 72.29%；净利润-1,116,545.57 元，较上年同期-7,163,449.23 元增加了 84.41%；未弥补亏损金额累计-73,065,600 元，为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行 2025 年度利润分配。

7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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 2026-015。

8、《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-016）。

9、《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 5 月 19 日 09：00-12：00

（三）登记地点：公司总经办

四、其他

（一）会议联系方式：0757-88734030、13927236409

(二) 会议费用：无

五、备查文件

《广东长牛电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《广东长牛电气股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

广东长牛电气股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。