

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 2018 年第一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

2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第二届董事会第二十次会议通过的议案需经公司股东大会审议,董事会提议于 2018 年 6 月 14 日 09 时 00 分召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期与时间

开始时间: 2018 年 6 月 14 日 09 时 00 分

结束时间: 2018 年 6 月 14 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 12 日。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。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

公司大会议室

二、议案审议情况

1、审议《关于董事会成员换届选举的议案》

2、审议《关于监事会成员换届选举的议案》

三、会议登记方式

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间: 2018 年 6 月 13 日 08 时 30 分

(三) 登记地点: 公司总经办办公室

四、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：陈燕君

联系地址：佛山市南海区狮山科技工业园 C 区骏业北路 12 号

邮政编码：528225

联系电话：0757-88734030

联系传真：0757-88734030

联系信箱：gdcnzj@163.com

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

(一)广东长牛电气股份有限公司《第二届董事会第二十次会议决议》

(二)广东长牛电气股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2018年5月30日

广东长牛电气股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____全权代表本人，出席广东长牛电气股份有限公司于 2018 年 6 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于董事会成员换届选举的议案》			
2	《关于监事会成员换届选举的议案》			

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”，选弃权，请打“○”；
本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人证件号码：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期：_____年_____月_____日 受托日期：_____年_____月_____日