

广东长牛电气股份有限公司 2018 年第一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

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 14 日

2. 会议召开地点：佛山市南海区狮山科技工业园 C 区骏业北路
12 号公司综合楼一楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：麦镒文

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 42,629,000 股，占公司股份总数的 69.85%。

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

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名：麦镒文先生、张恺红女士、麦卓文先生、黄亦祥先生、李清妹女士为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。此批候选人，均为第二届董事会成员。以上董事会候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,629,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名：万丽容女士、黄美贤女士为第三届监事会候选人，待股东大会通过后，与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成第三届监事会，任期三年。此批候选人，均为第二届监事会成员。以上监事会候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚

或惩戒。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,629,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

（一）《广东长牛电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日