

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹新能源科技股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长莫文伟先生因公务缺席，经半数以上董事推荐，由董事兼总经理郭龙先生主持会议
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

参与本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 15 人，持有表决权的股份总数 51,651,856 股，占公司表决权股份总数的 63.55%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 51,651,131 股，占公司表决权股份总数比例 63.55%；参与网络投票的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 725 股，占公司表决权股份总数比例 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事莫文伟、邵敏、何心坦因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吕新颜、陈涓因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于长虹杰创通过融资租赁进行融资相关事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》，公告编号为 2021-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,651,756 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,835,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司、郭龙先生回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为2021-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,651,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于长虹杰创通过融资租赁进行融资相关事项的议案》	1,172,680	99.99%	100	0.01%	0	0.00%
2	《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》	1,172,680	99.99%	100	0.01%	0	0.00%
3	《关于修改公司章程的议案》	1,172,680	99.99%	100	0.01%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

(二) 律师姓名：张改歌、古晓芳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）2021 年第二次临时股东大会决议；
- （二）法律意见书。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日