

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

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年6月25日9：30。

2、网络投票起止时间：2021年6月24日15:00—2021年6月25日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

#### （六）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。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	836239	长虹能源	2021年6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. 公司聘请的律师事务所律师。

#### （七）会议地点

四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号长虹能源公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名张涛先生为公司董事候选人的议案》

经公司控股股东推荐，董事会提名张涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日披露的 2021-053 号公告。

### （二）审议《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》

为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（简称“长虹飞狮”）业务发展，同意对长虹飞狮向银行申请融资授信提供 2 亿元的担保，期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保事项股东大会召开之日止。详见公司同日披露的 2021-055 号公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案 1；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案 1；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、单位营业执照复印件。

### （二）登记时间：2021 年 6 月 24 日 13:00—17:00

(三) 登记地点：绵阳市高新区新平大道 36 号公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：钟帆
- 2、联系电话：0816-2415005
- 3、联系地址：绵阳市高新区新平大道 36 号。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

公司《第二届董事会第二十五次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日