

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年第三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6月25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
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,028,530 股，占公司有效表决权股份总数的 61.55%。其中，出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,022,820 股，占公司有效表决权股份总数比例 61.54%；参与网络投票的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,710 股，占公司有效表决权股份总数比例 0.01%。

（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 6 人，出席 2 人，董事邵敏先生、郭龙先生、邓路先生、于清教先生因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吕新颜女士、陈涓女士因公务缺席；
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）累积投票议案表决情况

议案内容

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。内容详见公司 2021 年 6 月 8 日披露的 2021-053 号公告。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名张涛先生为公司董事候选人的议案》	50,028,430	100.00%	当选

（二）审议通过《关于为控股子公司长虹飞狮提供银行授信担保的议案》

1. 议案内容：

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。内容详见公司 2021 年 6 月 8 日披露的 2021-055 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,028,430 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名张涛先生为公司董事候选人的议案》	365,810	99.97%	当选

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张涛	董事	任职	2021年6月25日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 2021年第三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6月29日