

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2023-085

四川长虹新能源科技股份有限公司 2023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：2023年11月23日
- 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数80,732,720股，占公司有效表决权股份总数的62.0768%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数300股，占公司有效表决权股份总数的0.0002%。

（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9人，出席3人，董事邵敏先生、张涛先生、杨清欣先生、于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；

- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
 - 3.公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司2023年11月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：

同意股数80,732,420股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《独立董事工作制度》相应条款。

具体内容详见公司2023年11月6日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-072)。

2. 议案表决结果:

同意股数 80,732,420 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%; 反对股数 300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%; 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, 无需回避。

(三) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

1. 议案内容:

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》, 以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》, 公司拟修订《累积投票实施细则》相应条款。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《累积投票实施细则》(公告编号: 2023-078)。

2. 议案表决结果:

同意股数 80,732,420 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%; 反对股数 300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%; 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, 无需回避。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容:

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》, 以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》, 公司拟修订《关联交易管理制度》相应条款。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-079）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,732,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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，无需回避。

（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《利润分配管理制度》相应条款。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,732,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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，无需回避。

（六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订

《承诺管理制度》相应条款。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2023-081）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,732,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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，无需回避。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善募集资金监管要求，提高募集资金使用效益，切实保护投资者权益，根据北京证券交易所 2023 年 9 月 28 日发布并实施的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订募集资金管理制度相应条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,732,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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，无需回避。

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》《上市规则》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）《2023 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

2023 年 11 月 24 日