

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2021-087

四川长虹新能源科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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 12 月 20 日上午 10：00。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 19 日 15:00—2021 年 12 月 20 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）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)或中国结算官方微信公众号(“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)“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。

(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12月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

四川省绵阳市高新区新平大道36号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号2021-082)。

本次股东大会采取累积投票方式选举9名董事,其中独立董事3名,非独立董事6名,具体累积投票议案如下:

- 1.01 选举莫文伟先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.02 选举郭龙先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.03 选举杨清欣先生为公司第三届董事会非独立董事

- 1.04 选举沈云岸先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.05 选举邵敏先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.06 选举张涛先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.07 选举于清教先生为公司第三届董事会独立董事
- 1.08 选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事
- 1.09 选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于董事会、监事会换届公告》(公告编号: 2021-082)。

本次股东大会采取累积投票方式选举 2 名非职工代表监事, 具体累积投票议案如下:

- 2.01 选举汤宇峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 2.02 选举程建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事

(三) 审议《关于明确第三届董事会独立董事津贴的议案》

据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求, 上市公司独立董事应进一步发挥对董事会的科学决策支持及监督作用, 考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任, 并结合公司实际情况, 同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准, 同意公司第三届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币 (税前)。

(四) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2021-083)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (四);

上述议案存在累积投票议案, 议案序号为 (一)、(二);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为 (一)、(四);

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情相关工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会，请现场参会股东务必在出行前关注最新防疫要求。

投资者可将相关资料通过电子邮件发送董秘邮箱进行登记，本次股东大会不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年12月17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：钟帆，0816-2415005，fan.zhong@changhong.com

(二) 会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

第二届董事会第三十一次会议决议

第二届监事会第十七次会议决议

四川长虹新能源科技股份有限公司董事会

2021年12月2日