

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2022-068

## 四川长虹新能源科技股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案的公告

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。

#### 特别提示：

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 3 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），由于涉及资产重组项目的相关事项尚未取得绵阳市国资委的批复，本次股东大会将取消审议该部分提案。取消本次股东大会的部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

#### 一、原股东大会基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2. 召集人：公司董事会。

3. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 29 日上午 10:00；

（2）网络投票起止时间：2022 年 3 月 28 日 15:00—2022 年 3 月 29 日 15:00；

4. 会议的股权登记日：2022 年 3 月 23 日

#### 二、股东大会取消部分提案的原因及后续安排

公司拟发行股份及支付现金购买杨清欣、赵学东、泰兴市众杰新能源合伙企业（有限合伙）合计持有的公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司 33.17% 的少数股东股权，并向长虹集团、长虹能源第一期员工持股计划等符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司分别于 2022 年 2 月 7 日、2 月 28 日、3 月 11 日召开第三届董事会第二次、第三次、第四次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并拟定于 2022 年 3

月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。由于公司尚未取得绵阳市国资委关于标的公司的评估报告备案文件以及关于本次重组方案的批复，按照《上市公司国有股权监督管理办法》（36 号令）的规定要求，公司目前暂不具备召开股东大会的条件，因此公司董事会决定取消本次股东大会涉及本次交易的相关提案。公司将在取得绵阳市国资委批复同意后另行召开股东大会审议本次交易相关议案。

公司对本次股东大会取消部分提案给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。对投资者给予公司的支持表示感谢。

公司将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

四川长虹新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日