

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2022-098

## 四川长虹新能源科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

##### （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：2022 年 5 月 18 日 9：30。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 17 日 15:00—2022 年 5 月 18 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	2022年5月12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永兴镇新平大道 36 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

北京证券交易所于 2021 年 11 月 15 日开市，公司作为北京证券交易所首批上市的企业，公司股票已于 2021 年 11 月 15 日起在北京证券交易所上市交易，根据法律法规以及规范性文件的相关规定，企业类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，除上述企业类型变更外，公司营业执照上记载的其他事项保持不变，本次企业类型的变更最终以登记机关批准为准，并提请股东大会授权董事会具体办理企业类型变更登记相关事项。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会对 2021 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了 2022 年度公司的重点工作。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会对公司 2021 年度的监事会运行及公司治理情况做了全面总结。

（四）审议《2021 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-074、2022-075。

（五）审议《2021 年年度财务决算报告》

公司就 2021 年年度经营成果做了财务决算报告。

（六）审议《2022 年年度财务预算报告》

公司根据 2022 年度经营计划编制了财务预算报告。

（七）审议《2021 年年度权益分派预案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2022-076。

(八) 审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2021 年资产减值准备期初余额合计为 7,271,079.62 元, 2021 年度计提资产减值准备合计为 8,404,029.73 元, 转回坏账准备合计为 1,614,112.34 元, 资产减值准备期末余额合计为 14,060,997.01 元, 减值准备的计提对 2021 年合并利润总额影响为 8,404,029.73 元。

(九) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》, 公告编号为 2022-077。

(十) 审议《2021 年度独立董事述职报告》

公司独立董事就 2021 年度的工作情况作了述职报告。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《2021 年度独立董事述职报告》, 公告编号为 2022-078。

(十一) 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》

因公司生产经营需要, 同意公司在工商银行等银行开展基于套期保值的远期外汇交易业务, 交易金额不超过 10,000 万美元, 授权期间为 2022 年 6 月 1 日-2023 年 5 月 31 日。授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务。

(十二) 审议《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》

因公司生产经营和发展需要, 需向工商银行绵阳高新支行、建设银行绵阳高新支行、绵阳商业银行高新科技支行、光大银行绵阳涪城支行、华夏银行绵阳高新支行、成都银行金河支行、兴业银行绵阳分行、上海浦东发展银行绵阳分行等银行申请合计不超过 80,000 万元的授信额度及融资, 主要用于办理相关银行融

资业务和董事会授权的金融衍生交易（外汇产品套期保值业务），授信期限一年，最终授信额度以银行批复为准。

（十三）审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2021 年年度募集资金存放与使用情况，编制了专项报告，内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2022-079。

（十四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《董事会议事规则》，公告编号为 2022-083。

（十五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《股东大会议事规则》，公告编号为 2022-084。

（十六）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《独立董事工作制度》，公告编号为 2022-085。

（十七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《投资者关系管理制度》，公告编号为 2022-088。

（十八）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《募集资金管理办法》，公告编号为 2022-090。

(十九) 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《利润分配管理制度》，公告编号为 2022-091。

(二十) 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《累积投票制实施细则》，公告编号为 2022-092。

(二十一) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关联交易管理制度》，公告编号为 2022-093。

(二十二) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《对外担保管理制度》，公告编号为 2022-094。

(二十三) 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《承诺管理制度》，公告编号为 2022-095。

(二十四) 审议《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，公告编号为 2022-097。

(二十五) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《监事会议事规则》，公告编号为 2022-099。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 7；

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钟帆先生邮箱进行登记，本次股东大会不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 17 日 13:00-17:30

(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：联系人：钟帆

联系地址：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号

联系电话：0816-2415005

联系邮箱：fan.zhong@changhong.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 《第三届监事会第五次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日