

证券代码：836237 证券简称：长虹民生 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 9:30-10:30。

（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	836237	长虹民生	2024年1月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向四川长虹集团财务有限公司申请 2024 年度授信的议案》

为满足公司正常经营对流动资金的需求，本公司拟向四川长虹集团财务有限公司申请综合信用和全额保证金授信，授信总额不超过人民币 2.9 亿元，授信期限一年，期限内额度可循环使用。具体授信额度以四川长虹集团财务有限公司实际审批为准，四川长虹集团财务公司审理后与公司签订授信额度协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川长虹电器股份有限公司。

(二) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川长虹电器股份有限公司。

(三) 审议《关于审议〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-034）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月16日8:30-9:15

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘强

联系地址：四川成都龙泉驿经开区南六路98号

联系电话：18681696068

传真：028-88463525

邮政编码：610100

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》。

四川长虹民生物流股份有限公司董事会

2023年12月27日