

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹格润环保科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长莫文伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 73,014,000 股，占公司表决权股份总数的 85.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-046)

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,914,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案涉及关联交易，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司、佳绿能科技国际有限公司对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2023-047)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 73,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日