

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

## 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 16 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长邵敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 116,403,408 股，占公司有效表决权股份总数的 94.83%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,145,075 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

关联股东四川长虹电器股份有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2023-032。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,145,075 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

关联股东四川长虹电器股份有限公司回避表决。

### （三）审议通过《关于审议〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,403,408 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

公司《2024 年第一次临时股东大会决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日