

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 年第二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 6 月 18 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：董事长邵敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 72,981,800 股，占公司有效表决权股份总数的 85%。

## (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；

4、公司其他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《关于补选公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-022）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,981,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,981,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-024）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-025）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-027）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,981,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,981,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (五) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>等管理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-034）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-035）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,981,800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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周恩亮	董事	任职	2024年6月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

2024年第二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6月18日