证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-012

四川长虹新能源科技股份有限公司 2025 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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 80,407,066 股，占公司有效表决权股份总数的 61.83%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,730 股，占公司有效表决权股份总数的 0.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事沈云岸先生、杨清欣先生、吴章杰先生、高剑先生、邓路先生因公务缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务以及存贷款、开具票据、贴现、融单、融资租赁、租赁厂房等日常性关联交易，预计 2025 年日常性关联交易额度不超过 558,006.80 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,007,066 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子控股集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于购买公司和董监高责任保险的公告》（公告编

号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,659,045 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

关联股东郭龙、曾涛、冯正发回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	259,045	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所

(二) 律师姓名：刘双玲、苗舒奇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2025 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《法律意见书》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日