

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00-11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 23 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会设立审计委员会并修改<公司章程>的议案	√
2	关于提名路应金先生为独立董事候选人的议案	√
3	关于提名蔡利女士为独立董事候	√

	选人的议案	
4	关于修订及新增需提交股东会审议的公司治理制度的议案	√
4.1	股东会议事规则	√
4.2	董事会议事规则	√
4.3	独立董事工作制度	√
4.4	对外投资管理制度	√
4.5	对外担保管理制度	√
4.6	关联交易管理制度	√
4.7	承诺管理制度	√
4.8	利润分配管理制度	√
4.9	投资者关系管理制度	√
4.10	独立董事津贴预案	√
5	关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案	√

1.审议《关于取消监事会设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于取消监事会并修改《公司章程》的公告》（公告编号：2025-032）。

2.审议《关于提名路应金先生为独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的《四川长虹民生物流股份有限公司独立董事任命公告的公告》（公告编号：2025-048）。

3.审议《关于提名蔡利女士为独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的

《四川长虹民生物流股份有限公司独立董事任命公告的公告》（公告编号：2025-048）。

4.审议《关于修订及新增需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网上披露的《四川长虹民生物流股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-033）、《四川长虹民生物流股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《四川长虹民生物流股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-035）、《四川长虹民生物流股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《四川长虹民生物流股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《四川长虹民生物流股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《四川长虹民生物流股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）、四川长虹民生物流股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）、四川长虹民生物流股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）、四川长虹民生物流股份有限公司独立董事津贴预案》（公告编号：2025-043）。

5.审议《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

具体内容详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网上披露的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号2025-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 29 日 9:00-9:45

（三）登记地点：四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜玉秋

联系电话：19136213992

联系地址：四川成都龙泉驿区经开区南六路 98 号

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理

五、备查文件

《第三届董事会第二十次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。