

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

会议召开时间：2026年1月22日9:00-10:00。

(七) 出席对象

- 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	2026年1月19日

- 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	关于公司非独立董事换届选举的议案	√
2	关于公司独立董事换届选举的议案	√
3	关于向四川长虹集团财务有限公司申请2026年度授信的议案	√

4	关于预计 2026 年日常性关联交易 的议案	√
---	---------------------------	---

1. 审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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董事换届公告》(公告编号：2025-056)。

2. 审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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董事换届公告》(公告编号：2025-056)。

3. 审议通过《关于向四川长虹集团财务有限公司申请 2026 年度授信的议案》

为满足公司正常经营对流动资金的需求，公司拟向四川长虹集团财务有限公司申请综合信用授信，授信总额不超过人民币 20,000.00 万元，授信期限一年，最终授信额度以财务公司批复为准。四川长虹集团财务公司审理后与公司签订授信额度协议。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为四川长虹电器股份有限公司。

4. 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-061)。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为四川长虹电器股份有限公司、民生轮船股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（3），回避表决股东为四川长虹电器股份有限公司、议案序号（4），回避表决股东为四川长虹电器股份有限公司、民生轮船股份有限公司；

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件、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件（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件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2026年1月22日8:00-8:45

(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

《第三届董事会第二十一次会议决议》

四川长虹民生物流股份有限公司董事会

2025年12月30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）。