

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

### 2026年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026年1月22日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长赵其林先生

6. 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会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数116,584,601股，占公司有表决权股份总数的94.98%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 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股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,584,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司独立董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,584,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）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》

### 1. 议案内容：

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（以下简称“财务公司”）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。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 30,326,268 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

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。

## （四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 326,268 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

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。

## 三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵其林	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东会会议	
苏子欢	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁波	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨劲松	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蔡利	独立董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
路应金	独立董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日