

证券代码：872497

证券简称：龙腾汇景

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日上午 9 时，会议期限：0.5 天。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872497	龙腾汇景	2023年3月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名段溟文为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名段溟文（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。段溟文不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于提名段学伟为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名段学伟（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。段学伟不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(三) 审议《关于提名路凯为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名路凯（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。路凯不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(四) 审议《关于提名张士明为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张士明（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。张士明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不

存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（五）审议《关于提名闫明霞为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名闫明霞（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。闫明霞不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（六）审议《关于提名连瑞为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名连瑞（连任）为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。连瑞不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（七）审议《关于提名李江胜为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名李江胜（连任）为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。李江胜不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东本人出席的应持有本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、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、法定代表人身份证明、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

(二) 登记时间：2023年3月20日上午8时

(三) 登记地点：山西省长治市北一环路9号（长治市高新区科技孵化园）5楼
510

四、其他

(一) 会议联系方式：段学伟 0355-3024382

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司董事会

2023年3月3日