

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

山西文龙中美环能科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山西文龙中美环能科技股份有限公司定于 2023 年 4 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山西文龙中美环能科技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》，公告编号：2023-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 3 月 27 日，公司董事会收到单独持有 49.0882%股份的股东江河书面提交的《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，请在 2023 年 4 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于拟向晋商银行股份有限公司解放路支行申请贷款的议案》

根据山西文龙中美环能科技股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向晋商银行股份有限公司解放路支行（以下简称“银行”）申请贷款，贷款方式：信用贷款，贷款金额 1000 万元，期限为 18 个月，利率为 4%。担保方式：实际控制人江河及配偶樊荀竹提供个人连带责任保证担保。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东江河符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东江河提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日