

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
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 13 日上午 9：00。

（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	838624	文龙中美	2023年5月9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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟购买房产的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司购买房产的公告》(公告编号:2023-022)。

(二) 审议《关于公司拟向关联方租赁车辆暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于拟向关联方租赁车辆暨关联交易公告》(公告编号:2023-023)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为江河、樊荀竹。

(三) 审议《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://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拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-024)。

(四) 审议《关于拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请贷款的议案》

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，公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行（以下简称“银行”）申请贷款，采用信用方式，同时企业实际控制人及其配偶连带责任担保，贷款金额 1000 万元，期限为 12 个月，利率为 4%-4.5%。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东持本人身份证；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；3. 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；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。

（二）登记时间：2023 年 5 月 13 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山西省太原市晋源区长兴南 8 号阳光城环球金融 B 座 1703 室，联系电话：0351-6199871，传真：0351-6199871，联系人：侯瑞虹，电子邮箱：sxwlmksj@163.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会

2023年4月27日