

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长江河
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了 2023 年第二次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,722,117 股，占公司表决权股份总数的 66.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,722,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需对本议案实行回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向关联方租赁车辆暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,298,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.1%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,722,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需对本议案实行回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,722,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需对本议案实行回避表决。

三、备查文件目录

《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日