

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 年第三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 6 月 9 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 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了 2023 年第一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 13 人，持有表决权的股份总数 29,970,117 股，占公司表决权股份总数的 66.6%。

（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《关于提名祁香丽为公司监事》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司与 2023 年 5 月 24 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第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,970,117 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

此议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜晓倩	监事	离职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
祁香丽	监事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年第三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6月9日