

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 6 月 28 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6月26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《关于拟向交通银行股份有限公司山西省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，公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行（以下简称“银行”）申请贷款，采用信用方式，公司实际控制人江河及配偶樊荀竹承担个人连带责任保证担保。贷款金额 1000 万元，期限为 12 个月，利率为 3.7%-3.9%。

(二) 审议《关于拟向招商银行股份有限公司太原分行亲贤街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，公司拟向招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行（以下简称“银行”）申请贷款，采用信用方式，公司实际控制人江河及配偶樊荀竹承担个人连带责任保证担保。贷款金额 1000 万元，期限为 12 个月，利率为 4%-4.7%。

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6月28日上午9:00

（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十九次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会

2023年6月12日