

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 年第五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 9 月 29 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 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了 2023 年第五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《关于拟向中国工商银行股份有限公司太原西山支行申请贷款的议案》

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，公司拟向中国工商银行股份有限公司太原西山支行（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 12 个月，利率为 3.15%。增信措施：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。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年第五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 10 月 9 日