

证券代码：872497

证券简称：龙腾汇景

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 9 时，会期 0.5 天。

(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 | 872497 | 龙腾汇景 | 2024 年 4 月 29 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西新晋界律师事务所张艳律师、乔培斌律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

公司聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

(二) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据公司的实际情况，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(三) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会会对 2023 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

(四) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

(五) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司对 2023 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。

(六) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司的实际情况，公司对 2024 年度计划提出财务预算报告。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司的战略规划，为确保公司 2024 年度流动资金的需求量，2023 年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（九）审议《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品相关事项的议案》

根据公司的实际情况以及经营发展需要，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前止，在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 1200 万元（含 1200 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高、期限短的理财产品。在上述额度内可以滚动购买和赎回，资金可以循环使用。公司授权董事长或董事长指定的授权代表人在上述额度内行使有关决策权并签署相应法律文件，具体事项由公司财务人员负责办理。

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、自然人股东本人出席的应持有本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡、代理人身份证；
- 3、由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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 8：00-8：45

（三）登记地点：山西省长治市北一环路 9 号（长治市高新区科技孵化园）5 楼

510

四、其他

（一）会议联系方式：段学伟 0355-3024382

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司董事会

2024年4月16日