

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9 点。

（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	2024年5月6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《2023年年度报告及年报摘要》议案

详见公司与2024年4月18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2023年年度报告》(公告编号:2024-017)及《山西文龙中美环能科技股份有限公司2023年年报摘要》(公告编号:2024-018)。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》议案

公司董事会对2023年度工作进行了回顾与讨论,形成2023年度董事会工作报告。

(三) 审议《2023年度监事会工作报告》议案

公司监事会对2023年度工作进行了回顾与讨论,形成2023年度监事会工作报告。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况,总结了公司2023年财务状况,并作出2023年财务决算报告。

（五）审议《2024年度财务预算方案》

根据公司2023年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2024年财务预算。

（六）审议《关于公司2023年年度利润分配预案》

公司拟进行2023年年度权益分派。具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

（七）审议《2023年年度审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的2023年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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：2024 年 5 月 9 日 8:30

(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二十五次会议决议》

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日