

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长江河
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了 2024 年第三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 29,970,017 股，占公司有效表决权股份总数的 66.6%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 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《关于提名刘永梅为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《山西文龙中美环能科技股份有限公司章程》的有关规定，现提请提名刘永梅为公司董事，任期自公司 2024 年第三次股东大会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,970,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 23 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购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,970,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江河、樊荀竹。

（三）审议通过《关于中晋美成（北京）生态科技有限公司解散清算的议案》

1. 议案内容：

中晋美成（北京）生态科技有限公司，注册资本为 5,000 万元人民币。鉴于公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司同意对中晋美成（北京）生态科技有限公司进行清算注销。

该公司的注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,970,017 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、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
刘永梅	董事	任职	2024 年 9 月 7 日	2024 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 2024 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

2024 年 9 月 10 日