

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 月 15 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	2025年1月10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《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案》

议案内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-058。

(二) 审议《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-059)。

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、胡文青、侯瑞虹、韩金良。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

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：2025年1月15日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山西省太原市万柏林区长兴南街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三十次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会

2024年12月31日