

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 15 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 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了 2025 年第一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 11 人，持有表决权的股份总数 29,185,417 股，占公司表决权股份总数的 64.9%。

(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 7 人，列席 7 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《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,185,417 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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,581,800 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。

三、备查文件目录

《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 15 日