

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 年第二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 4 月 12 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 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了 2025 年第二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 12 人，持有表决权的股份总数 29,581,217 股，占公司有效表决权股份总数的 65.7%。

(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董事换届选举并提名第四届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次决议公告》，公告编号：2025-005。

子议案情况如下：

议案 1.1：《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事换届选举并提名江河先生为第四届董事会董事候选人议案》

议案 1.2：《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事换届选举并提名樊荀竹女士为第四届董事会董事候选人议案》

议案 1.3：《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事换届选举并提名胡文青女士为第四届董事会董事候选人议案》

议案 1.4：《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事换届选举并提名侯彩虹女士为第四届董事会董事候选人议案》

议案 1.5：《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事换届选举并提名韩金良先生为第四届董事会董事候选人议案》

议案 1.6：《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事换届选举并提名魏文珑先生为第四届董事会董事候选人议案》

议案 1.7：《山西文龙中美环能科技股份有限公司董事换届选举并提名刘永梅女士为第四届董事会董事候选人议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,581,217 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监事换届选举并提名第四届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>/披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2025-006。

子议案情况如下：

议案 2.1：《山西文龙中美环能科技股份有限公司监事换届选举并提名宋春花女士为第四届监事会监事候选人议案》

议案 2.2：《山西文龙中美环能科技股份有限公司监事换届选举并提名祁香丽女士为第四届监事会监事候选人议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,581,217 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
江河	董事	任职	2025年4月 12日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
樊荀竹	董事	任职	2025年4月 12日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
胡文青	董事	任职	2025年4月 12日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

侯瑞虹	董事	任职	2025年4月 12日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过
韩金良	董事	任职	2025年4月 12日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过
魏文珑	董事	任职	2025年4月 12日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过
刘永梅	董事	任职	2025年4月 12日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过
宋春花	监事	任职	2025年4月 12日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过
祁香丽	监事	任职	2025年4月 12日	2025年第二次临时 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 2025 年第二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 4 月 14 日