

证券代码：872497

证券简称：龙腾汇景

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场召开方式。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 时，会期 0.5 天。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	872497	龙腾汇景	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于变更 2025 年度审计机构的议案	√
5	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

议案 1 、关于修订<公司章程>的议案：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-018)。

议案 2、关于修订<股东会议事规则>的议案：根据《中华人民共和国公司法》《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情

况，拟修订《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-019)。

议案 3、关于修订<董事会议事规则>的议案：根据《中华人民共和国公司法》《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-020)

议案 4、关于变更 2025 年度审计机构的议案：因立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）业务转型，经公司审慎考虑，2025 年度公司聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

议案 5、关于修订<监事会议事规则>的议案：根据《中华人民共和国公司法》《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，拟修订《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-022)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东本人出席的应持有本人身份证件、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法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、股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 8:00-8:45

(三) 登记地点：山西省长治市北一环路 9 号（长治市高新区科技孵化园）5 楼 511

四、其他

(一) 会议联系方式：段学伟 0355-3024382

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

1、《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2、《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。