

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 2026 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 2026 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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日上午 9 点。

（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	838624	文龙中美	2026 年 1 月 5 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	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 2025 年审计机构的议案	√
2	《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

（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 2025 年审计机构的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-068）。

（二）审议《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-069）。

上述议案不存在特别决议议案；

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），回避表决股东为（江河、樊荀竹、胡文青、侯瑞虹、韩金良）；

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

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：2026 年 1 月 9 日上午 8:30

（三）登记地点：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

四、其他

- （一）会议联系方式：（一）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

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日