

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

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：段淏文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，本次股东大会采取现场记名投票表决的方式。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数13,085,287股，占公司有表决权股份总数的90.57%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任 5 名高级管理人员出席参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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《公司章程》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,085,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,085,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,085,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,085,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,085,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日