

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

#### （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

本次股东大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：2026 年 5 月 12 日上午：9:00，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	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西新晋界律师事务所任双伟、刘琪两位见证律师。

## 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	关于提名段溟文为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
2	关于提名段学伟为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
3	关于提名路凯为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
5	关于提名张士明为公司第四届董事会董事候选人的议案	√
5	关于提名闫明霞为公司第四届董事会董事候选人的议案	√

6	关于提名连瑞为公司第四届监事会监事候选人的议案	√
7	关于提名李江胜为公司第四届监事会监事候选人的议案	√
8	关于 2025 年度财务审计报告的议案	√
9	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
10	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
11	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
12	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
13	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
14	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√

#### 议案 1 、关于提名段淏文为公司第四届董事会董事候选人的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名段淏文（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。段淏文不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 议案 2、关于提名段学伟为公司第四届董事会董事候选人的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名段学伟（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。段学伟不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 议案 3、关于提名路凯为公司第四届董事会董事候选人的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司将进行换届选举。现提名路凯（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。路凯不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 议案 4、关于提名张士明为公司第四届董事会董事候选人的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张士明（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。张士明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 议案 5、关于提名闫明霞为公司第四届董事会董事候选人的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名闫明霞（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。闫明霞不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 议案 6、关于提名连瑞为公司第四届监事会监事候选人的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名连瑞（连任）为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。连瑞不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 议案 7、关于提名李江胜为公司第四届监事会监事候选人的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名李江胜（连任）为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。李江胜不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 议案 8、关于 2025 年度财务审计报告的议案

议案内容：公司聘请的中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

议案 9、关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案

议案内容：根据公司的实际情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 10、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

议案内容：根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

议案 11、关于 2025 年度监事会工作报告的议案

议案内容：根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

议案 12、关于 2025 年度财务决算报告的议案

议案内容：公司对 2025 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。

议案 13、关于 2026 年度财务预算报告的议案

议案内容：根据公司的实际情况，公司对 2026 年度计划提出财务预算报告。

议案 14、关于 2025 年度利润分配方案的议案

议案内容：结合公司的战略规划，为确保公司 2026 年度流动资金的需求量，2025 年度不进行利润分配。

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、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（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；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、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，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：2026年5月12日上午8:00-8:45

（三）登记地点：长治市中央商务大厦A座704号

#### 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十次会议决议》
- 2、《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司董事会

2026年4月16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)。