

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

## 常州化龙网络科技股份有限公司

### 2023 年第一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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：钱钰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2922.5 万股，占公司有效表决权股份总数的 95.23%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全资子公司常州极光文化传媒有限公司的经营发展的需要，遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技有限公司章程》的规定，公司拟对其进行增资，由原注册资金 50 万元增加至 1000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2922.5 万股，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于对全资子公司更名并变更经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全资子公司常州极光文化传媒有限公司业务范围调整，遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技有限公司章程》的规定，现拟将公司名称变更为常州市极光文化科技有限公司，并变更经营范围。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2922.5 万股，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

根据全资子公司常州易红娘文化传媒有限公司的经营发展调整，遵照有关法律、法规及《常州化龙网络科技有限公司章程》的规定，公司拟对其进行减资，由原注册资金 1000 万元减少至 50 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2922.5 万股，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议公告》

常州化龙网络科技有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日