

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长钱钰先生
- 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 29,224,587 股，占公司表决权股份总数的 95.23%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林丽萍女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名林丽萍女士为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。林丽萍女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,224,587 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱苛佳	监事	离职	2024年3月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林丽萍	监事	任职	2024年3月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州化龙网络科技有限公司 2024 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

2024 年 3 月 20 日