

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 9 点。

（六）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）均有权出席股东大会（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	835034	化龙网络	2024年9月12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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期于2024年8月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名钱钰、张秋红、徐玲、方苏栋、钱勇祥、王锐、葛晓星为公司第四届董，公告编号：2024-023，董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于2024年8月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名杨大海、汪明艳为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年9月18日上午9:00至11:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林丽萍，联系电话：13182594002，邮箱：2488946016@qq.com

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

- 《常州化龙网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 《常州化龙网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

常州化龙网络科技股份有限公司董事会

2024年8月28日