

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年第二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9月18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：钱钰
- 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 30,686,007 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,686,007 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《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，拟提名汪明艳、杨大海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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,686,007 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
钱钰	董事	任职	2024年9月 18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张秋红	董事	任职	2024年9月 18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐玲	董事	任职	2024年9月 18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
方苏栋	董事	任职	2024年9月 18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
钱勇祥	董事	任职	2024年9月 18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王锐	董事	任职	2024年9月 18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
葛晓星	董事	任职	2024年9月 18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
汪明艳	监事	任职	2024年9月 18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨大海	监事	任职	2024年9月 18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《2024年第二次临时股东大会决议公告》

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日