

证券代码：870895

证券简称：龙创未来

主办券商：国融证券

福建龙创未来股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 11 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：董事会
- 会议主持人：李小强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,518,407 股，占公司表决权股份总数的 34.55%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建龙创未来股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,518,407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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄峻泓先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建龙创未来股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,518,407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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名邱铸瑶先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建龙创未来股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,518,407 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

该议案不涉及关联事项，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
燕明君	监事	离职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
肖纪辉	监事	离职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄峻泓	监事	任职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
邱铸瑶	监事	任职	2025 年 3 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建龙创未来股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日