

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次股东会采取现场会议的形式召开。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李小强先生
- 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,518,407 股，占公司有表决权股份总数的 34.55%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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《关于提名吴小兰女士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 5 月 19 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：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10, 518, 407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄峻泓	监事	离任	2025-06-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴小兰	监事	就任	2025-06-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建龙创未来股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日