

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建

投

常州化龙网络科技有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议以现场会议的方式召开。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱钰
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《常州化龙网络科技有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的有关规定。

（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 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 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会第三次会议选举王欢欢先生为第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,686,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；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

此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
王欢欢	监事	就任	2025-09-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常州化龙网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日