

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

## 广东龙行天下科技股份有限公司

### 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 12 月 5 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 1 号广东龙行天下科技股份有限公司二楼会议室

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：董事长龙树初先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《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会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 343,478,577 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 3 人，列席 3 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；
- 4.公司高级管理人员列席；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步完善公司内部监督机构，公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使监事会的相关职权。同时，公司现行的《监事会议事规则》相应废止。

公司现任第一届监事会监事自本议案经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-007）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,478,577 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于增加董事会席位的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职权，结合公司经营管理的实际需要，根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公

司拟将董事会席位由 3 名增加至 9 名，其中增加 3 名独立董事，2 名非独立董事（不包括职工代表董事），1 名职工代表董事。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 343,478,577 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

# （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

## 1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理，公司拟取消监事会，并选举独立董事、增设职工代表董事，在董事会下设审计委员会行使监事会职权，同时设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

基于上述背景，同时为了保证与现行法律法规、规范性文件的一致性，拟对公司现行的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。

提请公司股东会授权公司证券法务部办理相关工商变更/备案手续。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-007）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 343,478,577 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于制定及修改公司部分需提交股东会审议的相关制度的议案》

### 1.议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章制度的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》，并对《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露制度》《承诺管理制度》等内部制度进行修改。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,478,577 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，公司第一届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 12 万元（含税），独立董事自愿放弃的除外。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事津贴方案》（公告编号：2025-012）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,478,577 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订挂牌前<股权激励计划>的议案》

### 1.议案内容：

为更好地规范公司治理，维护公司利益，保证公司挂牌前设立并实施的《股权激励计划》的可行性，根据公司股权激励实际管理需求，现结合相关法律法规及规范性文件，公司拟对挂牌前的《股权激励计划》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订挂牌前<股权激励计划>的公告》（公告编号：2025-010）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,478,577 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司及公司合并报表范围内企业 2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告，具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《聘任 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,478,577 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

# （八）审议通过《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

## 1.议案内容：

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司董事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-020）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,478,577 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

# （九）累计投票议案表决情况

## 1.议案内容

### （1）《关于选举第一届董事会非独立董事的议案》

公司选举董事会提名的非独立董事候选人邓大悦、龙家威为公司第一届董事会非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

上述董事符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对

象。

(2)《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

公司选举董事会提名的独立董事候选人周立君、奉宇、周丽为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

上述董事符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

本次选举产生的非独立董事、独立董事，将与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，以及公司现任第一届董事会董事龙树初、龙进初、陈同举，共同组成公司第一届董事会。

2.关于选举非独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
9.1	关于选举邓大悦为 第一届董事会非独 立董事的议案	343,478,577	100%	是
9.2	关于选举龙家威为 第一届董事会非独 立董事的议案	343,478,577	100%	是

3.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
10.1	关于选举周立君为	343,478,577	100%	是

	第一届董事会独立董事的议案			
10.2	关于选举奉宇为第一届董事会独立董事候的议案	343,478,577	100%	是
10.3	关于选举周丽为第一届董事会独立董事的议案	343,478,577	100%	是

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
邓大悦	董事	就任	2025-12-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
龙家威	董事	就任	2025-12-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周立君	独立董事	就任	2025-12-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
奉宇	独立董事	就任	2025-12-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周丽	独立董事	就任	2025-12-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东龙行天下科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》



董事会

2025 年 12 月 8 日