

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司

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 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

郑州高新区莲花街 338 号 11 号楼 2 单元 5 楼 34 号公司会议室

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：董事长王鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 13,897,000 股，占公司表决权股份总数的 99.26%。

(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 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；
公司总经理、财务负责人均为公司股东，列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）多年来作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。现经公司综合考虑，公司拟不再聘任中审众环会计师事务所担任公司的财务报告审计机构。公司对中审众环会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名王鹏、宋洪铸、赵红燕、陈飞飞、刘攀为公司第五届董事会董事，任期三年。

经核查，王鹏、宋洪铸、赵红燕、陈飞飞、刘攀均不属于失信联合惩戒对象。

详见 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州胜龙信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届，现提名杨盼、狄丹丹为公司第五届监事会监事，任期三年。

经核查，杨盼、狄丹丹均不属于失信联合惩戒对象。杨盼、狄丹丹将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。

详见 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州胜龙信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《非上市公众公司监管指引第3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（草案）（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟修订相关制度，详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、郑州胜龙信息技术股份有限公司股东会制度（公告编号：2025-025）；
- 2、郑州胜龙信息技术股份有限公司董事会制度（公告编号：2025-026）；
- 3、郑州胜龙信息技术股份有限公司对外投资管理制度（公告编号：2025-028）；
- 4、郑州胜龙信息技术股份有限公司对外担保管理制度（公告编号：2025-029）；
- 5、郑州胜龙信息技术股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：2025-030）；

6、郑州胜龙信息技术股份有限公司募集资金管理制度（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《郑州胜龙信息技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
王鹏	董事	就任	(2025)年(12)月(17)日	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈飞	董事	就任	(2025)年(12)	2025年第一次临时股	审议通过

飞			月（17）日	东会会议	
刘攀	董事	就任	（2025）年（12） 月（17）日	2025年第一次临时股 东会会议	审议通过
赵红 燕	董事	就任	（2025）年（12） 月（17）日	2025年第一次临时股 东会会议	审议通过
宋洪 铸	董事	就任	（2025）年（12） 月（17）日	2025年第一次临时股 东会会议	审议通过
李广 辉	董事	离任	（2025）年（12） 月（17）日	2025年第一次临时股 东会会议	审议通过
杨盼	监事	就任	（2025）年（12） 月（17）日	2025年第一次临时股 东会会议	审议通过
狄丹 丹	监事	就任	（2025）年（12） 月（17）日	2025年第一次临时股 东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日