

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：恒泰长财证券

## 常州化龙网络科技股份有限公司

## 2026 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：2026 年 1 月 1 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 12 月 17 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》、《常州化龙网络科技股份有限公司公司章程》（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》有关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 [www, neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《化龙网络：拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2025-027。

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 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《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》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公

司拟修订公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 [www, neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《化龙网络：监事会制度》，公告编号：2025-030。

## 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 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订公司部分管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《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》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订公司相关部分管理制度。具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 [www, neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告，具体如下：

- （1）化龙网络：股东会制度（2025-028）
- （2）化龙网络：董事会制度（2025-029）
- （3）化龙网络：对外担保管理制度（2025-031）
- （4）化龙网络：对外投资管理制度（2025-032）
- （5）化龙网络：关联交易管理制度（2025-033）
- （6）化龙网络：信息披露管理制度（2025-034）
- （7）化龙网络：防范大股东及其关联方资金占用管理制度（2025-035）
- （8）化龙网络：利润分配管理制度（2025-036）
- （9）化龙网络：承诺管理制度（2025-037）

(10) 化龙网络：投资者关系管理制度（2025-038）

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 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《常州化龙网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日