

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

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 4 月 9 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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议。

公司非股东高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展及实际经营需要，公司拟在原有经营范围的基础上，增加“**非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理**”业务。

原经营范围：一般项目：新材料技术研发；鞋制造；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围：一般项目：新材料技术研发；鞋制造；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；企业管理咨询；**非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

1. 议案内容：

因公司组织架构调整以及经营范围变更，公司拟对《广东龙行天下科技股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容对比如下：

| 原条款 | 修订后条款 |
|--|--|
| 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总经理，下同）、副经理（副总经理，下同）、财务负责人（财务总监，下同）、董事会秘书、首席技术官、 首席战略官 。 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总经理，下同）、副经理（副总经理，下同）、财务负责人（财务总监，下同）、董事会秘书、首席技术官。 |
| 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：新材料技术研发；鞋制造；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：新材料技术研发；鞋制造；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；企业管理咨询； 非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

除列示的条款修订外，公司章程中的部分条款进行了标点符号调整等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

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。

三、备查文件

《广东龙行天下科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日