

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司

2026 年第四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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司三楼一会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长钟家祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 37,860,100 股，占公司表决权股份总数的 63.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事潘忠文、李永因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张学双因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟家祥先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名钟家祥先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉：董事、监事换届公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 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

无

（二）审议通过《关于选举郑秋红女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑秋红女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉：董事、监事换届公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 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

无

（三）审议通过《关于选举潘忠文先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名潘忠文先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉：董事、监事换届公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 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

无

（四）审议通过《关于选举钟雨昕女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名钟雨昕女士担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉：董事、监事换届公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 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

无

(五) 审议通过《关于选举杨德林先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨德林先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉：董事、监事换届公告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 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

无

(六) 审议通过《关于选举李永先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李永先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉：董事、监事换届公告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 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

无

(七) 审议通过《关于选举沈未先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名沈未先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉：董事、监事换届公告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 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

无

(八) 审议通过《关于选举谢纯先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名谢纯先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉：董事、监事换届公告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 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

无

(九) 审议通过《关于选举张学双先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名谢纯先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东会通过之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《龙之泉：董事、监事换届公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,860,100 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

无

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
钟家祥	董事	就任	2026-04-30	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
郑秋红	董事	就任	2026-04-30	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
潘忠文	董事	就任	2026-04-30	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
钟雨昕	董事	就任	2026-04-30	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
杨德林	董事	就任	2026-04-30	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
李永	董事	就任	2026-04-30	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
沈未	董事	就任	2026-04-30	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
谢纯	监事	就任	2026-04-30	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过
张学双	监事	就任	2026-04-30	2026 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

成都龙之泉科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日