

证券代码：400250

证券简称：鼎龙 5

主办券商：金圆统一证券

鼎龙文化股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

鼎龙文化股份有限公司定于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-004。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 2 月 10 日，公司董事会收到合计持有 1%以上股份的股东孔炎福、徐伟军书面提交的《关于提请在公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 2 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会上增加临时提案《关于补选孔炎福先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

（二）临时提案的具体内容

公司股东孔炎福、徐伟军合计持有公司股份比例超过 1%，上述股东联合提议补选孔炎福先生为公司第六届董事会非独立董事。孔炎福先生相关教育背景及履历如下：

孔炎福，男，1974 年 6 月出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年起担任浙江艺景建设集团项目经理，负责市政项目工程及道路工程；2017 年 5 月至今，担任浙江平衡点生物科技有限公司董事长职务。曾获 2016 年度衢州市市政公用行业优秀项目经理(建造师)、2020 年度衢州市建筑业优秀项目经理(建造师)、2023 年度衢州市市政公用行业优秀项目经理、2023 年度衢州市市政公用行业优秀项目经理(建造师)等荣誉称号。

截至本公告披露日，孔炎福先生直接持有本公司股份 8,246,620 股股份，占公司总股本的 0.90%。与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司历任董事、监事、高级管理人员无关联关系。

孔炎福先生最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚的情形，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不属于失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孔炎福、徐伟军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东孔炎福、徐伟军提出的关于补选孔炎福先生为公司非独立董事的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

1. 《关于提请在公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日