

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

根据公司 2025 年第一次临时股东大会表决结果，《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》表决未通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：龙学勤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 118 人，持有表决权的股份总数 296,741,421 股，占公司有效表决权股份总数的 32.2547%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 115 人，持有表决权的股份总数 91,969,268 股，占公司有效表决权股份总数的 9.9967%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁辉因其他公务缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务总监徐淑军列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规要求及业务发展需要，聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。审计费用根据公司整体业务情况，综合考虑公司所处行业情况及审计资源投入情况等多方面因素，由股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,656,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.95%；反对股数 909,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 5,175,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.74%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议否决《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》

1. 议案内容

根据合计持股 1%以上股东提名，提议补选孔炎福先生为公司第六届董事会非独立董事。具体议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 91,966,748 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.99%；反对股数 204,774,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.01%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东合邦律师事务所

(二) 律师姓名：周金晶、莫成哲

(三) 结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孔炎福	董事	任职	2025 年 2 月 24 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议未通过

五、备查文件目录

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日