

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 2 厅。

(五) 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

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 14 日 15:00—2026 年 1 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400250	鼎龙 5	2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消独立董事及修订<公	√

	司章程>的议案》	
2.00	《关于接受独立董事辞职申请的议案》	√

上述议案 1 及议案 2 已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告》《关于取消独立董事及拟修订<公司章程>并相应废止部分制度的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（4）股东可以信函或传真、电子邮件方式登记（须在 2026 年 1 月 15 日 18:00 前送达或传真、发送至公司；来信请寄：广东省广州市白云区广园中路

388 号广州卡丽酒店 3 号楼 4 楼，邮编：510405，信封请注明“鼎龙文化股东会”字样）。其中，以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日 9:00-18:00

（三）登记地点：广东省广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店 3 号楼 4 楼公司证券部。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-87039659

联系人：赵女士 电子邮箱：stock@dinglongwh.com

（二）会议费用：会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

鼎龙文化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人（单位）出席鼎龙文化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于取消独立董事及修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于接受独立董事辞职申请的议案》	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日