

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 2026 年第一次临时股东会会议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（以下简称“公司”）定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 31 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-038。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.60%已发行有表决权股份的股东龙学勤书面提交的《关于在公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于 2025 年 4 月 28 日收到监事丁辉先生递交的辞职报告，鉴于丁辉先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运转，经公司股东龙学勤先生提名，拟补选蒋运中先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期至第六届监事会届满为止，自 2026 年第一次临时股

东会通过本议案之日起生效。

蒋运中先生履历如下：

蒋运中先生，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中共党员。1990年3月至1993年12月在武警甘肃总队服役，1995年至2020年就职于淮南矿务局保卫科，2020年至今担任淮南矿业集团老矿区事业管理处内劳组组长。

截至本公告披露日，蒋运中先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

蒋运中先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚；不存在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的情形；蒋运中先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及全国股转公司其他相关规定等要求。

2、《关于确定公司监事津贴政策的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关制度、法规，为客观反映公司监事所付出的劳动及所承担的风险与责任，提高监事履行监督职责的积极性，保障公司内部规范运行。公司拟向监事发放一定数额的监事津贴，拟定的监事津贴政策如下：

公司监事实行津贴制，监事津贴标准为人民币2万元/年/人。

公司监事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司实报实销，本津贴政策中提及的津贴标准与内部监事（即同时担任公司其他职务的监事）在公司领取的工资报酬无关。上述津贴标准均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述津贴政策自2026年第一次临时股东会审议批准后实施。

鉴于公司监事会主席龙晓峰及监事丁辉先生暂时无法取得联系，导致监事会无法正常召开，为保障公司监事会的正常运行，上述议案由持股1%以上股东龙学勤先生以临时提案的方式提交股东会审议。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东龙学勤符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东龙学勤提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 31 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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》	√	
3.00	《关于补选公司第六届监 事会非职工代表监事的议 案》	√	
4.00	《关于确定公司监事津贴 政策的议案》	√	

上述议案 1 及议案 2 的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在全
国中小企业股份转让系统官网（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》；议案 3 及议案 4 内容详见本公告“二、增加临时提案的情况说明”相关内容。

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。

五、 备查文件

《关于在公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日