

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

## 2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：代理董事长龙学海

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 218,334,053 股，占公司有效表决权股份总数的 23.7321%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,770,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5185%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事龙学勤先生因配合相关部门调查缺席；董事张家铭先生及独立董事才国伟先生、丁利先生、李超先生因个人原因缺席（独立董事才国伟、丁利、李超已递交辞职申请，辞职申请自本次股东会审议通过取消独立董事相关议案之日起生效）；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事龙晓峰、丁辉因无法取得联系缺席；职工代表监事张婕因个人原因缺席（监事丁辉及非职工代表监事张婕已递交离职申请，但尚未正式生效）；

3.公司董事会秘书未列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消独立董事及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，为适应相关自律监管部门及监管规则的变化，结合公司实际情况，公司不再设立独立董事。基于上述调整，公司已制定的《独立董事工作细则》《独立董事年度报告工作制度》将同步废止。同时，公司将对《公司章程》中除专门委员会涉及独立董事表述以外的独立董事相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,218,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9472%；反对股数 114,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0526%；弃权股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于接受独立董事辞职申请的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司独立董事才国伟先生、丁利先生、李超先生申请辞去独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，同意接受独立董事辞职申请。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,219,153 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9474%；反对股数 114,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0526%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司监事丁辉先生申请辞去监事职务，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，补选蒋运中先生为公司第六届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事任命公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,218,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9472%；反对股数 115,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0528%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （四）审议通过《关于确定公司监事津贴政策的议案》

### 1. 议案内容：

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，同意公司向监事发放一定数额的监事津贴，监事津贴标准为人民币 2 万元/年/人。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,218,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9472%；反对股数 114,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0526%；

弃权股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东金轮律师事务所

(二) 律师姓名：龚杨立、张詠

(三) 结论性意见

鼎龙文化本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、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
蒋运中	监事	就任	2026-01-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日