

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 5 日
- 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 号广州卡丽酒店会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：代理董事长龙学勤
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 209,457,030 股，占公司有效表决权股份总数的 22.7672%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,227,677 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5682%。

### （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 5 人，列席 4 人，董事龙学勤因配合有关部门调查缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龙晓峰因无法取得联系缺席；
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《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规，为确保公司年度财务报告的客观性和真实性，同意聘任深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，审计费用由股东会授权公司经营管理层根据实际情况及公司整体业务情况确定。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 20 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 205,329,853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0296%；反对股数 750,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3583%；弃权股数 3,376,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.6122%。

#### 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《关于取消董事会专门委员会、修订〈公司章程〉并修订、废止部分治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关监管规则，结合公司董事会人员结构的变动情况，公司不再设立董事会专门委员会（包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会）。基于上述调整，修订《公司章程》部分条款，同时相应修订、废止部分治理制度。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 20 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《关于取消董事会专门委员会、拟修订〈公司章程〉及修订、废止部分治理制度的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 205,329,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0294%；反对股数 4,127,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9704%；弃权股数 400 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。

## 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、备查文件

《2026 年第二次临时股东会决议》

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日