

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月二十六日

## 目录

上海龙韵文创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	3
上海龙韵文创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 .....	5
议案一《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 .....	6

## 上海龙韵文创科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等规定，特制定股东会会议须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

股东会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；衣着不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服从退场命令时，会议主持人可采取必要措施使其退场。

会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。

四、本次股东会现场会议的登记时间为2026年2月25日上午9:00-12:00，下午14:30-16:30（信函以收到邮戳为准），登记地点为公司证券投资部，请股东在上述时间、地点进行登记。未登记的股东可以参加股东会但不能参加投票表决。在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

五、股东依法享有发言权、提问权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言，应在股东会召开日13:30前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以10人为限，发言顺序按照登记时间先后安排。

股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过2次，每次发言原则上不超过2分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容

应围绕本次会议所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公司可以在会后或者确定的日期内答复。

议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

**六、本次股东会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。**

**七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。**

**八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。**

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十六日

## 上海龙韵文创科技集团股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为2026年2月26日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年2月26日的9:15-15:00。

现场会议开始时间：2026年2月26日下午13:30

现场会议地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室

现场会议主持人：公司董事长、总经理余亦坤先生

会议议程：

一、与会人员签到（13:00—13:30）

二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

三、宣读会议须知

四、审议会议各项议案：

1. 《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

五、对会议议案进行现场投票表决。

六、休会，收集表决票并计票。

七、宣布现场会议表决结果。

八、见证律师宣读法律意见书。

九、宣读股东会现场会议决议，签署现场会议决议等相关文件。

十、股东会现场会议闭幕。

## 议案一《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

上海龙韵文创科技股份有限公司（以下简称“龙韵股份”或“公司”）于2026年1月30日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，公司拟对回购专用证券账户中的1,172,900股股份予以注销，并对《公司章程》部分条款做相应修改。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况说明如下：

### 一、回购股份的审批及实施情况

2022年3月1日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量为233.345–466.69万股。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币19.41元/股，回购期限从2022年3月1日至2023年2月28日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临2022-009、临 2022-011）。

公司于2023年3月1日披露《上海龙韵文创科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-009），截至2023年2月28日，公司完成回购，实际回购公司股份1,172,900股。

### 二、本次注销回购股份、减少注册资本的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。

公司前述已回购股份存续期间未实施员工持股计划或股权激励，且三年期限即将届满，为积极回报投资者，增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户的1,172,900股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

### 三、本次股份注销后公司股本结构及注册资本变动情况

本次注销完成后，公司总股本由93,338,000股变更为92,165,100股，均为无限售条件股份；公司注册资本将由93,338,000元变更为92,165,100元。具体情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售股份	93,338,000	100	-1,172,900	92,165,100	100
股份总数	93,338,000	100	-1,172,900	92,165,100	100

注：以上股本结构为截至本公告日期的公司股本情况，股本结构变动的实际情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

#### 四、修订《公司章程》的情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 93,338,000元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 92,165,100元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 93,338,000 股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 92,165,100股，均为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，上述变更内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

#### 五、本次股份注销对公司的影响

本次注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

#### 六、本次注销回购股份的审议程序

本次注销公司回购专用证券账户股份事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。为顺利实施公司本次注销公司回购专用证券账户股份事项，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在法律法规允许的范围内全权办理相关手续。

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

上海龙韵文创科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十六日