

证券代码：603729

证券简称：ST 龙韵

公告编号：2026-045

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月12日13点30分

召开地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼青奢共享会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月12日

至2026年6月12日

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股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度独立董事述职报告》	√
3	《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》	√
4	《公司2025年度利润分配方案》	√
5	《公司2025年度财务决算报告》	√
6	《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	√
8	《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》	√
9	《关于2025年度会计差错更正的议案》	√
10	《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》	√
11	《关于预计2026年使用自有资金进行委托理财的议案》	√
12	《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》	√

13	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
----	-------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）刊载的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12

应回避表决的关联股东名称：段佩璋、方小琴

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603729	ST 龙韵	2026/6/5

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场登记

(1) 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、

加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

(3) 异地股东可以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年6月11日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部

4、联系人：孙贤龙

5、联系电话：021-58823977 电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn

6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼 邮编：200120

六、 其他事项

1、为保障参会安全，参加本次股东会特别提示如下：

(1) 建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东会。

(2) 参加现场会议的股东及股东代表应配合做好参会登记，并全程保持必要的座次距离。

2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

附件 1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海龙韵文创科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年度董事会工作报告》			
2	《2025 年度独立董事述职报告》			
3	《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》			
4	《公司 2025 年度利润分配方案》			
5	《公司 2025 年度财务决算报告》			
6	《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》			
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》			
8	《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》			
9	《关于 2025 年度会计差错更正的议案》			
10	《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》			
11	《关于预计 2026 年使用自有资金进行委托理财的议案》			
12	《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》			
13	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。