

## 鼎龙文化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议的召开和出席情况

- 1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。

5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份204,716,176股，占上市公司总股份的22.2519%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份204,233,176股，占上市公司总股份的22.1994%；通过网络投票的股东11人，代表股份483,000股，占上市公司总股份的0.0525%。

6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：

### 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

(1) 总体表决情况如下：

序号	子议案名称	选举票数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例
1.01	选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事	204,444,726	99.8674%
1.02	选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事	204,514,726	99.9016%
1.03	选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事	204,584,426	99.9356%
1.04	选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事	204,454,726	99.8723%
1.05	选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事	204,436,426	99.8633%
1.06	选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事	204,584,662	99.9358%

其中，中小投资者表决情况如下：

序号	子议案名称	选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
1.01	选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事	211,650	43.8108%
1.02	选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事	281,650	58.3006%
1.03	选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事	351,350	72.7282%
1.04	选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事	221,650	45.8808%
1.05	选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事	203,350	42.0927%
1.06	选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事	351,586	72.7771%

(2) 表决结果：根据上述表决情况，龙学勤先生、张家铭先生、杨芳女士、龙学海先生、龙晓卫女士、龙晓彤女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

**2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；**

(1) 总体表决情况如下：

序号	子议案名称	选举票数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例
2.01	选举才国伟先生为第六届董事会独立董事	204,537,679	99.9128%
2.02	选举丁利先生为第六届董事会独立董事	204,537,679	99.9128%
2.03	选举李超先生为第六届董事会独立董事	204,537,679	99.9128%

其中，中小投资者表决情况如下：

序号	子议案名称	选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
2.01	选举才国伟先生为第六届董事会独立董事	304,603	63.0517%
2.02	选举丁利先生为第六届董事会独立董事	304,603	63.0517%
2.03	选举李超先生为第六届董事会独立董事	304,603	63.0517%

(2) 表决结果：根据上述表决情况，才国伟先生、丁利先生、李超先生当选为公司第六届董事会独立董事。

**3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。**

(1) 总体表决情况如下：

序号	子议案名称	选举票数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例
3.01	选举丁辉先生为第六届监事会非职工代表监事	204,583,278	99.9351%
3.02	选举龙晓峰女士为第六届监事会非职工代表监事	204,505,500	99.8971%

其中，中小投资者表决情况如下：

序号	子议案名称	选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
3.01	选举丁辉先生为第六届监事会非职工代表监事	350,202	72.4906%
3.02	选举龙晓峰女士为第六届监事会非职工代表监事	272,424	56.3908%

(2) 表决结果：根据上述表决情况，丁辉先生、龙晓峰女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日