

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
2024 年年度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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 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 号广州卡丽酒店沙龙 2 厅
- 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：鉴于公司董事长龙学勤先生因其他公务未能现场出席本次会议，根据《公司章程》规定并经半数以上董事推选，本次股东大会由公司董事龙学海先生主持。
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 20 人，持有表决权的股份总数 220,561,911 股，占公司有效表决权股份总数的 23.9743%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的

股份总数 7,231,980 股，占公司有权表决权股份总数的 0.7861%。

(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 6 人，董事长龙学勤因其他公务缺席，副董事长张家铭因其他事务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁辉因其他事务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,242,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0415%；反对股数 4,319,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9582%；弃权股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,242,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0415%；反对股数 4,319,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9582%；弃权股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务报告及安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司管理层就 2024 年度的财务工作及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 214,183,452 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.1081%；反对股数 4,319,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9582%；弃权股数 2,059,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9337%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,242,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0418%；反对股数 4,319,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9582%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日的未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,242,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.0418%；反对股数 4,319,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.9582%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已在深圳证券交易所终止上市并在全国中小企业股份转让系统退市板块挂牌转让，为适应相关监管法规的变化，同时结合新《公司法》修订要求及自身实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订，同时废止部分不再适用的制度。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的公告》及修订后的相关制度文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 216,077,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.9669%；反对股数 4,483,681 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0328%；弃权股数 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%。

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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东合邦律师事务所

（二）律师姓名：周金晶、莫成哲

（三）结论性意见

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

2024 年年度股东大会决议。

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2025年5月26日