

## 鼎龙文化股份有限公司

### 关于取消 2021 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十一（临时）次会议，审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会，并将另行商议确定公司 2021 年年度股东大会的召开时间。现将相关情况公告如下：

#### 一、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开 2021 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）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 2022 年 5 月 25 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 2022 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）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。

（六）股权登记日：2022 年 5 月 18 日（星期三）

（七）现场会议地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 1 厅。

## 二、取消的股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的议案》	√

上述议案 1、3-6 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案 2-6 已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，议案 7 已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

## 三、股东大会取消原因及后续安排

公司于 2022 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对鼎龙文化股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 244 号）（以下简称“《关注函》”），要求公司于 2022 年 5 月 23 日前就相关事项做出书面说明并对外披露，同时要求独立董事、财务顾问及律师就相关事项进行核查并发表相关核查意见。由于《关注函》提及的有关事项涉及公司 2021 年年度股东大会审议的部分议案，且公司董事会、独立董事、财务顾问、律师对相关事项核查及回复的完成时间存在不确定性，为对相关议案涉及的有关事项进行充分核查及说明，切实保障公司全体股东的权益，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 25 日召

开的公司 2021 年年度股东大会。公司本次取消 2021 年年度股东大会符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司对《关注函》提及的有关事项进行核查及回复并对外披露后，将另行商议确定公司 2021 年年度股东大会的召开时间，并及时履行信息披露义务。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日