

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年九月十三日

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会议程	5
议案一、《关于预计 2022 年使用自有资金进行委托理财的议案》	6
议案二、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	9

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

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

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

二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会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。大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、监事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、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。

股东大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，大会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，保障大会的正常秩序。

四、本次股东大会现场会议的登记时间为 2022 年 9 月 9 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大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。股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开日 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大会所审议的议案，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，大会将不再安排股东发言。

六、本次股东大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大会，并出具法律意见。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大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

二〇二二年九月十三日

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

本次股东大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 2022 年 9 月 13 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 2022 年 9 月 13 日的 9:15-15:00。

现场会议开始时间：2022 年 9 月 13 日下午 13:30

现场会议地点：上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 楼会议室

现场会议主持人：公司董事长、总经理余亦坤先生

大会议程：

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、宣读大会须知

四、审议大会各项议案：

1. 《关于预计 2022 年使用自有资金进行委托理财的议案》

2. 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

五、对大会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、宣读股东大会现场会议决议，签署现场会议决议等相关文件。

十、股东大会现场会议闭幕。

议案一

《关于预计 2022 年使用自有资金进行委托理财的议案》

各位股东及股东代表：

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司（含子公司）2022年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为6,000万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，本次预计及授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，单笔理财产品期限不超过12个月。具体情况如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
股份制 商业银行	银行理财 产品	结构性 存款	单日最高余额上 限为6,000万元	-	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
1天、7天、14天	保本浮动 收益	无	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的银行理财产品收益率预计高于银行活期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，为保本、流动性好、收益较稳定的理财产品。公司进行委托理财时审慎评估每笔委托理财的风险，建立并执行了完善的内部控制体系：

1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部门负责人进行审核后提交财务总监审批。

2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司 2022 年度预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为股份制商业银行发行的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的商业银行的理财产品。

（三）风险控制分析

公司对预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均需进行了严格的评估。

三、委托理财受托方的情况

预计 2022 年委托理财的交易对方均为已上市的股份制商业银行，信用评级较高、履约能力较强，委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，交易对方与公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	885,946,213.13	976,193,423.29
总负债	158,656,752.20	252,181,201.46
净资产	727,289,460.93	724,012,221.83
经营活动产生的现金流量净额	38,224,582.64	20,040,040.28
投资活动产生的现金流量净额	46,200,000.00	2,114,028.43
筹资活动产生的现金流量净额	-78,631,720.11	-90,163,723.86
货币资金	54,960,378.11	49,167,515.58

公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日的资产负债率分别为 25.83%和，17.91%。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。此次进行委托理财，主要是充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，为股东创造价值。

截至 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金为 54,960,378.11 元，预计 2022 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 6,000 万元，占公司最近一年期末货币资金的比例为 109.17%。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

以上事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日

议案二

《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名，同意增补汪和俊先生、雷天声先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。当选后汪和俊先生将接任施海娜女士原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员，雷天声先生将接任程爵浩先生原担任的公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。

汪和俊先生、雷天声先生都已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。

本议案已经公司第五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。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日

附件：独立董事候选人简历

1、汪和俊先生简历

汪和俊，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所、北京兴华会计师事务所安徽分所，现任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事、安徽华业香料股份有限公司独立董事、莲花健康产业集团股份有限公司独立董事、安徽省税务师协会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事。

2、雷天声先生简历

雷天声，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。专注于企业对外投资与并购、企业法律事务与公司治理、融资、建设工程争议、知识产权纠纷的法律服务；对于高校及国资背景企业的法律事务处理亦具有丰富的服务经验；擅长为客户处理法律关系复杂，影响重大的民商事诉讼与仲裁案件，帮助客户实现商业目的和解决争议。服务的客户主要涉及高等教育机构、建筑设计、房地产、时尚快消、环保、制造、金融等行业。