

鼎龙文化股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的情况

鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，公司定于 2020 年 6 月 12 日（星期五）召开公司 2019 年年度股东大会。

公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；公司于同日召开的第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2020 年 5 月 29 日，公司董事会收到公司董事长、实际控制人龙学勤先生提交的《关于在公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，为提升公司的决策效率，确保公司董事会、监事会换届选举的正常进行，龙学勤先生提请公司董事会将《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等六项议案作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。相关议案内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经董事会核查：截至本公告披露日，龙学勤先生持有公司 33,099,900 股股份（占公司总股本的 3.85%），并于股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交公司董事会，其提案资格、内容和程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、增加临时提案后的股东大会补充通知

除增加上述临时提案外，公司 2019 年年度股东大会的召开时间、地点、召开方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于 2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会的有关事项补充通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定召开 2019 年年度股东大会。

3、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。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 12 日（星期五）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 2020 年 6 月 12 日 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 2020 年 6 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、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。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年6月5日（星期五）

7、本次会议的出席对象：

（1）截至2020年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅。

（二）会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1.00 《2019年度董事会工作报告》；

2.00 《2019年度监事会工作报告》；

3.00 《2019年度财务决算报告》；

4.00 《2019年年度报告及其摘要》；

5.00 《2019年度利润分配预案》；

6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

7.00 《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》；

8.00 《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》；

9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

10.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

11.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

12.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

13.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

13.01 选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事

13.02 选举龙学海先生为第五届董事会非独立董事

13.03 选举杨芳女士为第五届董事会非独立董事

13.04 选举方树坡先生为第五届董事会非独立董事

- 13.05 选举张家铭先生为第五届董事会非独立董事
- 13.06 选举郭梓霖先生为第五届董事会非独立董事
- 14.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
- 14.01 选举何兴强先生为第五届董事会独立董事
- 14.02 选举张需聪先生为第五届董事会独立董事
- 14.03 选举童泽恒先生为第五届董事会独立董事
- 15.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
- 15.01 选举李斌先生为第五届监事会非职工代表监事
- 15.02 选举龙晓峰女士为第五届监事会非职工代表监事

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

上述议案 1、3-9 已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案 10-11 及议案 13-14 已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，议案 2-8 已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，议案 12、15 已经公司第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日及 2020 年 5 月 30 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。

特别说明：（1）上述议案 8、9 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 8 中负有业绩补偿义务的相关股东对议案 8 回避表决。

（2）上述议案 13-15 将采用累积投票制。议案 13 选举 6 名非独立董事、议案 14 选举 3 名独立董事、议案 15 选举 2 名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股

东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。

（三）提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

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	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》	√
8.00	《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
累积投票提案		
13.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
13.01	选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事	√
13.02	选举龙学海先生为第五届董事会非独立董事	√
13.03	选举杨芳女士为第五届董事会非独立董事	√
13.04	选举方树坡先生为第五届董事会非独立董事	√
13.05	选举张家铭先生为第五届董事会非独立董事	√
13.06	选举郭梓霖先生为第五届董事会非独立董事	√

14.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
14.01	选举何兴强先生为第五届董事会独立董事	√
14.02	选举张需聪先生为第五届董事会独立董事	√
14.03	选举童泽恒先生为第五届董事会独立董事	√
15.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
15.01	选举李斌先生为第五届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举龙晓峰女士为第五届监事会非职工代表监事	√

（四）会议登记事项

1、登记时间：2020年6月10日至2020年6月11日(9:00-12:00, 14:00-18:00)

2、登记地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙国际大酒店20楼公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（4）股东可以信函或传真、电子邮件方式登记（须在2020年6月11日18:00前送达或传真、发送至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北63号鼎龙国际大酒店20楼，邮编：510000，信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样）。其中，以传真、电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

4、其他事项:

(1) 联系人: 王小平、危永荧 电子邮箱: stock@huaweitoys.com

联系电话: 0754-83689555 联系传真: 0754-83689556

(2) 会期预计半天, 出席会议人员交通、住宿费用请自理。

(五) 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

(六) 备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议;
- 2、公司第四届董事会第三十二次(临时)会议决议;
- 3、公司第四届监事会第十九次会议决议;
- 4、公司第四届监事会第二十次(临时)会议决议;
- 5、《关于在公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》。

(七) 附件

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

特此通知。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362502，投票简称：鼎龙投票。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会累积投票提案组下股东拥有的选举票数如下：

① 选举非独立董事（提案13.00，采用等额选举，应选人数为6人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案14.00，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（提案15.00，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人（单位）出席鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》	√			
8.00	《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
13.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
13.01	选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事	√			
13.02	选举龙学海先生为第五届董事会非独立董事	√			

13.03	选举杨芳女士为第五届董事会非独立董事	√	
13.04	选举方树坡先生为第五届董事会非独立董事	√	
13.05	选举张家铭先生为第五届董事会非独立董事	√	
13.06	选举郭梓霖先生为第五届董事会非独立董事	√	
14.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
14.01	选举何兴强先生为第五届董事会独立董事	√	
14.02	选举张需聪先生为第五届董事会独立董事	√	
14.03	选举童泽恒先生为第五届董事会独立董事	√	
15.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
15.01	选举李斌先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
15.02	选举龙晓峰女士为第五届监事会非职工代表监事	√	

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量（股）：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日