上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月六日

目录

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知.....3

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程.....5

议案一《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》.....6

议案二《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》.....7

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

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

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

二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议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。会议设会务组，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、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、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，会议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，保障会议的正常秩序。

四、本次股东会现场会议的登记时间为 2026 年 11 月 5 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。股东要求在股东会上发言，应在股东会召开日 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

应围绕本次会议所审议的议案，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，会议将不再安排股东发言。

六、本次股东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会，并出具法律意见。

八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东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

二〇二六年十一月六日

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程

本次股东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 2026 年 11 月 6 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 2026 年 8 月 31 日的 9:15-15:00。

现场会议开始时间：2026 年 11 月 6 日下午 13:30

现场会议地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼 1 楼 2 号会议室

现场会议主持人：公司董事长、总经理余亦坤先生

会议议程：

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、宣读会议须知

四、审议会议各项议案：

1. 《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》

2. 《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》

五、对会议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、宣读股东会现场会议决议，签署现场会议决议等相关文件。

十、股东会现场会议闭幕。

议案一《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会将于 2026 年 11 月 5 日任期届满，经公司董事会提名委员会提名，并经第六届董事会第三十四次会议审议通过，提名段佩璋先生、余亦坤先生、周衍伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。

以上议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。

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

二〇二六年十一月六日

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

议案二《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会将于 2026 年 11 月 5 日任期届满，经公司董事会提名委员会提名，并经第六届董事会第三十四次会议审议通过，提名甘胜军先生、李国民先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

以上议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。

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

二〇二六年十一月六日

附件：第七届董事会独立董事候选人简历