

## 上海龙韵文创科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月14日

(二) 股东大会召开的地点：上海航亭环宇225弄12号白玉兰酒店会议室

(三) 出席会议的股东及持股股东对恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席普通股的股东及持股人情况	20
2.出席会议的股东所持有的表决权的总数(股)	10,163,073
3.出席会议的股东所持有的表决权的总数占公司有表决权股份的比列(%)	10,0864

(四) 网络投票股东对恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席普通股的股东及持股人情况	20
2.出席会议的股东所持有的表决权的总数(股)	10,163,073
3.出席会议的股东所持有的表决权的总数占公司有表决权股份的比列(%)	10,0864

(五) 本次会议出席的董事、监事及秘书的情况

1. 公司在任董事6人，出席6人，董事董强先生、张霞女士因个人原因未能出席股东大会；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 监事会秘书刘伟同学出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议事项

1.议案名称：《关于变更经营范及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	9,465,913	93.1402	697,160	6.8598	0	0.0000

3.议案表决结果：同意9,465,913股，占公司普通股总股本的比例为93.1402%；反对697,160股，占公司普通股总股本的比例为6.8598%；弃权0股，占公司普通股总股本的比例为0.0000%。

4.议案名称：《关于聘公司2021年度会计师事务所的议案》

5.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	9,465,913	93.1402	697,160	6.8598	0	0.0000

6.议案表决结果：同意9,465,913股，占公司普通股总股本的比例为93.1402%；反对697,160股，占公司普通股总股本的比例为6.8598%；弃权0股，占公司普通股总股本的比例为0.0000%。

7.议案名称：《关于聘公司2021年度会计师事务所的议案》

8.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	237,763,043	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

9.议案表决结果：同意237,763,043股，占公司普通股总股本的比例为99.9998%；反对500股，占公司普通股总股本的比例为0.0002%；弃权0股，占公司普通股总股本的比例为0.0000%。

10.议案名称：《关于聘公司2021年度会计师事务所的议案》

11.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	237,763,043	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

12.议案表决结果：同意237,763,043股，占公司普通股总股本的比例为99.9998%；反对500股，占公司普通股总股本的比例为0.0002%；弃权0股，占公司普通股总股本的比例为0.0000%。

13.议案名称：《关于聘公司2021年度会计师事务所的议案》

14.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	237,763,043	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

15.议案表决结果：同意237,763,043股，占公司普通股总股本的比例为99.9998%；反对500股，占公司普通股总股本的比例为0.0002%；弃权0股，占公司普通股总股本的比例为0.0000%。

16.议案名称：《关于聘公司2021年度会计师事务所的议案》

17.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	237,763,043	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

18.议案表决结果：同意237,763,043股，占公司普通股总股本的比例为99.9998%；反对500股，占公司普通股总股本的比例为0.0002%；弃权0股，占公司普通股总股本的比例为0.0000%。

19.议案名称：《关于聘公司2021年度会计师事务所的议案》

20.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	237,763,043	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

21.议案表决结果：同意237,763,043股，占公司普通股总股本的比例为99.9998%；反对500股，占公司普通股总股本的比例为0.0002%；弃权0股，占公司普通股总股本的比例为0.0000%。

22.议案名称：《关于聘公司2021年度会计师事务所的议案》

23.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	237,763,043	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

24.议案表决结果：同意237,763,043股，占公司普通股总股本的比例为99.9998%；反对500股，占公司普通股总股本的比例为0.0002%；弃权0股，占公司普通股总股本的比例为0.0000%。

25.议案名称：《关于聘公司2021年度会计师事务所的议案》

26.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	237,763,043	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

27.议案表决结果：同意237,763,043股，占公司普通股总股本的比例为99.9998%；反对500股，占公司普通股总股本的比例为0.0002%；弃权0股，占公司普通股总股本的比例为0.0000%。

28.议案名称：《关于聘公司2021年度会计师事务所的议案》

29.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	237,763,043	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

30.议案表决结果：同意237,763,043股，占公司普通股总股本的比例为99.9998%；反对500股，占公司普通股总