

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：长沙市芙蓉区蔡锷南路 95 号明景公寓三单元六楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 24,443,700 股，占公司表决权股份总数的 76.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）和《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,443,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,443,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,443,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,443,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2022年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,443,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2022年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于湖南快乐文化传媒股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数24,443,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算工作报告〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2022年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www. neeq. com. cn) 上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2022-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24, 443, 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司〈2021 年度审计报告〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2021 年度审计报告》(公告编号 2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24, 443, 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,443,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所

（二）律师姓名：张贝贝、王冠中

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《湖南湘军麓和律师事务所关于湖南快乐文化传媒股份有限公司召开 2021 年年度股东大会的法律意见书》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日