

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 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张赤心
- 召开情况合法合规性说明：

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 16 人，持有表决权的股份总数 22,240,000 股，占公司表决权股份总数的 69.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,240,000 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、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日