

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：张赤心
- 会议列席人员：何碧丽、杨东亮、邹青、龚浩泽
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》的《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期将于2024年4月20日届满，根据《公司法》及《公

公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举，公司董事会提名张赤心先生、李志刚先生、杨科先生、李南女士和张赋华先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2024年5月7日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月17日

