

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 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：张赤心
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序等符合《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 17 人，持有表决权的股份总数 23,351,700 股，占公司有效表决权股份总数的 72.95%。

(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 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 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《关于公司<2023 年年度报告及摘要>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 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 2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）和《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,700 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。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 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十一次会议决议公告》（公告编号 2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,700 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）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 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八次会议决议公告》（公告编号 2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,700 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〈2023 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 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十一次会议决议公告》（公告编号 2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,700 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〈2023 年度利润分配方案〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年3月29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十一次会议决议公告》（公告编号2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,351,700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2024年3月29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2023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2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,351,700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〈2024年财务预算工作报告〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年3月29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十一次会议决议公告》(公告编号 2024-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,700 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<2023 年度审计报告>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 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 2023 年度审计报告》(公告编号 2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,700 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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》(公告编号 2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,700 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。

(十) 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 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 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十一次会议决议公告》（公告编号 2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,700 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：陈鑫、黄婉祺

(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

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

《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《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 2023 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

2024 年 5 月 6 日