

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告更正公告

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。

湖南快乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。本公司现对该公告部分内容进行更正，更正后的变化内容已使用加粗字体表示。

一、更正具体内容

一、会议召开基本情况：

（一）股东大会届次

更正前：本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

更正后：**本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。**

二、会议审议事项

更正前：

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

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。

更正后：

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

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年第二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。

更正前：

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事任期将于2024年4月20日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举，公司监事会提名何碧丽女士、杨东亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，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》规定的不得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

更正后：

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事任期将于2024年4月20日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举，公司监事会提名何碧丽女士、杨东亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成**第四届监事会**，任期三年，自**2024年第二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》规定的不得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

四、其他

更正前：（一）会议联系方式：联系人：龚浩泽；联系电话：0731-85114128；传真：0731-85114198；联系地址：长沙市芙蓉区蔡锷南路95号明景公寓三单元六楼。

更正后：（一）会议联系方式：联系人：龚浩泽；**联系电话：0731-85114118**；传真：0731-85114198；联系地址：长沙市芙蓉区蔡锷南路95号明景公寓三单元六楼。

二、其他相关说明

除上述更正信息外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的《湖南快乐文化

传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2024-025）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日