

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 2024年第二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：2024年5月7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 18 人，持有表决权的股份总数 23,241,700 股，占公司表决权股份总数的 72.61%。

（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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,241,700 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，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,241,700 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张赤心	董事	任职	2024年5月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李志刚	董事	任职	2024年5月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨科	董事	任职	2024年5月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李南	董事	任职	2024年5月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张赋华	董事	任职	2024年5月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
何碧丽	监事	任职	2024年5月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨东亮	监事	任职	2024年5月 7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒有限公司 2024 年第二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

2024 年 5 月 9 日