

证券代码：400197

证券简称：天润 3

主办券商：财信证券

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

## 关于召开2023年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司于2024年6月7日召开的第十二届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

## (四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月27日10:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 400197 | 天润 3 | 2024 年 6 月 19 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的湖南云程锦律师事务所的律师。

（七）会议地点

湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

由总经理代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务报告》

对公司《2023 年度财务报告》进行审议。

（五）审议《2023 年度利润分配的预案》

湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于退市公司股东的净利润-397,451,734.04 元，本年度可供股东分配的利润为-3,358,511,262.31 元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

（七）审议《2023 年度计提商誉减值准备》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

（八）审议《修订〈公司章程〉》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（九）审议《修订〈股东大会议事规则〉》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

（十）审议《修订〈董事会议事规则〉》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八、九、十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书、 委托人持股凭证、和代理人身份证（及复印件）； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件卡、持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证； 5、股东可通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 27 日9：00-10：00

(三) 登记地点：湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：欧阳婴子 0730-8961179

(二) 会议费用：出席会议的股东其交通、食宿自理。

#### 五、备查文件目录

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日