

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

## 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 6 月 27 日
- 会议召开地点：湖南岳阳
- 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：公司董事会
- 会议主持人：戴浪涛
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 340,060,089 股，占公司表决权股份总数的 22.51%。

## (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 7 人，列席 2 人，董事陈琼、赖钦祥、李美云、邵铁瑞、黄艳艳 因工作原因缺席（如适用）；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐长清 因工作原因缺席（如适用）；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，公司无其他高级管理人员列席会议。湖南云程锦律师事务所杨铁、吴肃丽律师列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：由总经理代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （四）审议通过《2023 年度财务报告》

1.议案内容：对公司《2023 年度财务报告》进行审议。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （五）审议通过《2023 年度利润分配的预案》

1.议案内容：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。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （六）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （七）审议通过《2023 年度计提商誉减值准备》

1.议案内容：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》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （八）审议通过《修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：具体内容详见公司于2024年6月28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《关于拟修订<公司章程>公告（更正后）》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 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%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

#### （九）审议通过《修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：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《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 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%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

#### （十）审议通过《修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：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《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 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%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况（如有）

- （一）律师事务所名称：湖南云程锦律师事务所
- （二）律师姓名：杨铁、吴肃丽
- （三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、2023 年年度股东大会决议；
- 2、湖南云程锦律师事务所出具的法律意见书。

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 28 日