

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2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司定于2024年8月2日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年7月26日，有关会议事项详见公司于2024年7月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-046。

## 二、增加临时提案的情况说明

### (一) 提案程序

2024年7月22日，公司董事会收到单独持有11.43%股份的股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称“恒润华创”）书面提交的《修订〈监事会议事规则〉》、《修订〈对外担保制度〉》，提请在2024年8月2日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

### (二) 临时提案的具体内容

#### 1、《修订〈监事会议事规则〉》

具体内容详见公司于2024年7月23日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》(公告编号：2024-052)。

#### 2、《修订〈对外担保制度〉》

具体内容详见公司于2024年7月23日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈对外担保制度〉的公告》(公告编号：2024-053)。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东恒润华创符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东恒润华创提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日