

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

## 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 8 月 2 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二十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，列席 2 人，董事陈琼、赖钦祥、李美云因工作原因缺席（如适用）；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司总经理、财务总监、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、龙辉勇律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届选举》议案

1.议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会已届满到期，公司董事会提名周晖先生、曾飞先生、戴浪涛女士、欧阳婴子女士和余晨竹女士为公司第十三届董事会董事候选人。

#### 2.议案表决结果：

序号	议案	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.00	审议《董事会换届选举》的议案			
1.01	《关于换届选举周晖先生为第十三届董事会董事的议案》	340,060,089	100%	是
1.02	《关于换届选举曾飞先生为第十三届董事会董事的议案》	340,060,089	100%	是
1.03	《关于换届选举戴浪涛女士为第十三届董事会董事的议案》	340,060,089	100%	是
1.04	《关于换届选举欧阳婴子女士为第十三届董事会董事的议案》	340,060,089	100%	是
1.05	《关于换届选举余晨竹女士为第十三届董事会董事的议案》	340,060,089	100%	是

### （二）审议通过《监事会换届选举》的议案

1.议案内容：依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届监事会已届满到期，公司监事会提名刘湘胜先生、徐长清先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。

#### 2.议案表决结果：

序号	议案	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.00	审议《监事会换届选举》的议案			
2.01	《关于换届选举刘湘胜先生为第十一届监事会监事的议案》	340,060,089	100%	是
2.02	《关于换届选举徐长清先生为第十一届监事会监事的议案》	340,060,089	100%	是

### （三）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7月18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〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-047）。

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。

#### （四）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》的议案

1.议案内容：具体内容详见公司于2024年7月18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〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-048）。

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。

#### （五）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7月18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〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-049）。

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。

#### （六）审议通过《修订〈监事会议事规则〉》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.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。

#### （七）审议通过《修订〈对外担保制度〉》的议案

1.议案内容：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）。

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、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、龙辉勇

（三）结论性意见

公司 2024 年第二次临时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、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
陈琼	董事	离职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赖钦祥	董事	离职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李美云	董事	离职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周晖	董事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
欧阳婴儿	董事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余晨竹	董事	任职	2024年8月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 2024年第二次临时股东大会决议；
- 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8月5日