

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年第三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9月13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16人，持有表决权的股份总数22,835,000股，占公司有效表决权股份总数的71.34%。

#### （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《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2024-042)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,835,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2024 年第三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 9 月 18 日