

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

2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室
- 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：董事长周晖
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第十三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，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；
公司总经理、财务总监列席会议。

湖南云程锦律师事务所杨铁、黄凯荣律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于湖南容信会计师事务所（普通合伙）具有较强的服务意识、专业胜任能力，公司拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(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、黄凯荣

(三) 结论性意见

公司 2025 年第一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、备查文件目录

1、2025 年第一次临时股东会决议；

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

2025 年 1 月 22 日