

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月13日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

—

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张赤心

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序等符合《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会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 21,476,700 股，占公司有表决权股份总数的 67.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨科因涉嫌严重违纪违法，目前正接

受中国储备粮管理集团有限公司湖南分公司纪委纪律审查和长沙市监委监察调查缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于提名张格婷女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南快乐文化传媒股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,476,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于提名梁杰先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南快乐文化传媒股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,476,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于免去杨科先生公司第四届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南快乐文化传媒股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,476,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于提名符英女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南快乐文化传媒股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,476,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李志刚	董事	离任	2026年1月 13日	2026年第一次临时股 东会议	审议通过
张赋华	董事	离任	2026年1月 13日	2026年第一次临时股 东会议	审议通过
杨科	董事	离任	2026年1月 13日	2026年第一次临时股 东会议	审议通过
张格婷	董事	就任	2026年1月 13日	2026年第一次临时股 东会议	审议通过
梁杰	董事	就任	2026年1月 13日	2026年第一次临时股 东会议	审议通过
符英	董事	就任	2026年1月 13日	2026年第一次临时股 东会议	审议通过

四、备查文件

《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2026年1月14日