

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

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地址：湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室

## (五) 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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 10:30。

2、预计会议期限 1 小时

## (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400197	天润 3	2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司已委托湖南云程锦律师事务所列席本次股东会会议，并就本次股东会会议发表见证法律意见。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《续聘公司 2025 年度审计机构》	√
2	《修订<公司章程>》	√

### 1、《续聘公司 2025 年度审计机构》

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 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司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）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

### 2、《修订<公司章程>》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证（及复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5、股东可通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年1月30日9:00-10:30

（三）登记地点：湖南省岳阳市兴长石化大厦6楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会办公室 199 9801 3197

（二）会议费用：出席会议的股东其交通、食宿自理。

### 五、备查文件

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十三届董事会第六次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

2026年1月15日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。