

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

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 30 日

2. 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

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：董事长周晖

6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第十三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会会议，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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 340,060,089 股，占公司有表决权股份总数的 22.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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、章雨律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《续聘公司 2025 年度审计机构》

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 2025 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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 340,060,089 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%。

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

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、章雨

(三) 结论性意见

公司 2026 年第一次临时股东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

1、2026 年第一次临时股东会议议；

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

2026 年 2 月 2 日