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

2025 年年度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 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

公司会议室

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：张赤心

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 17,289,200 股，占公司有表决权股份总数的 54.01%。

（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 1 人，监事何碧丽、杨东亮因工作出差缺席；

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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2025 年度指标完成情况、2025 年度工作回顾和 2026 年工作部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,289,200 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《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2025 年度监事会工作情况和 2026 年的监事会工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,289,200 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,289,200 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,289,200 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,289,200 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,289,200 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于湖南快乐文化传媒股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,289,200 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,289,200 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,289,200 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到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2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,289,200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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所

（二）律师姓名：尹梁宇、王子琳

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件

1、《湖南快乐文化传媒股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《湖南湘军麓和律师事务所关于湖南快乐文化传媒股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》。

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日