

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 2 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：戴浪涛
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，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大会的股东共 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大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 2 人；董事陈琼、赖钦祥、李美云、邵铁瑞、黄艳艳因工作原因缺席。
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事徐长清因工作原因缺席。
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，公司无其他高级管理人员列席会议。浙江天册（深圳）律师事务所律师列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2023 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 2023 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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（如有）

（一）律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘珂豪、景霄

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2024 年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册（深圳）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

2024 年 2 月 5 日