

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《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。公司于 2024 年 7 月 17 日召开的第十二届董事会第二十五次会议审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	2024 年 7 月 26 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（如有）。

本公司聘请的湖南云程锦律师事务所的律师。

（七）会议地点

湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届选举》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会已届满到期，公司董事会提名周晖先生、曾飞先生、戴浪涛女士、欧阳婴子女士和余晨竹女士为公司第十三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

（二）审议《监事会换届选举》的议案

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届监事会已届满到期，公司监事会提名刘湘胜先生、徐长清先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

（三）审议《修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-047）。

（四）审议《修订<股东会议事规则>》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn)披露的《关于拟修订〈股东会议事规则〉的公告》(公告编号：2024-048)。

(五) 审议《修订〈董事会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn)披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2024-049)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三、四、五；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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，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：2024 年 8 月 2 日 9：00-10：00

(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：欧阳婴子 0730-8961179

(二) 会议费用：出席会议的股东其交通、食宿自理。

五、备查文件目录

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二十五次会

议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第十七次会议决

议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

2024年7月18日