证券代码: 832385

证券简称: 快乐传媒

主办券商: 财富证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司 2018 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

- 1、会议召开时间: 2018 年 4 月 9 日
- 2、会议召开地点:长沙市蔡锷南路明景公寓6楼会议室
- 3、会议召开方式:现场
- 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、合章程性说明:

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 26 人, 持有表决权的股份 22,693,000 股,占公司股份总数的 70.89%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 2 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http:www.neeq.com.cn) 相关公告《第一届董事会第二十次会议决议公告》中对应部分。本次股东大会审议通过的 5 名董事组成公司第二届董事会。

2、议案表决结果:

- (1) 审议通过张赤心先生为公司第二届董事会董事: 同意股数 22,693,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对 股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- (2) 审议通过李志刚先生为公司第二届董事会董事: 同意股数 22,693,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对 股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- (3) 审议通过杨科先生为公司第二届董事会董事: 同意股数22,693,000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0.00%; 弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
- (4) 审议通过张赋华先生为公司第二届董事会董事: 同意股数 22,693,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对 股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0

- 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- (5) 审议通过李南女士为公司第二届董事会董事: 同意股数22,693,000股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 - 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《关于公司第二届监事会非职工监事换届选举的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 2 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http: www. neeq. com. cn) 相关公告《第一届监事会第七次会议决议公告》中对应部分。本次股东大会审议通过的 2 名非职工监事将于公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

2、议案表决结果:

- (1) 审议通过何碧丽女士为公司第二届监事会非职工监事: 同意股数 22,693,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- (2) 审议通过杨东亮先生为公司第二届监事会非职工监事: 同意股数 22,693,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股

数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

- (一)《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股 东大会会议决议》
- (二)《湖南快乐文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- (三)《湖南快乐文化传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

