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
2017 年年度股东大会决议公告

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 23 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 25 人，持有表决权的股份 23,583,000 股，占公司股份总数的 73.67%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,583,000 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、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<2017 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,583,000 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、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)审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,583,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司<2017 年工作总结及 2018 年计划>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,583,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,583,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,583,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

1、议案表决结果：

同意股数 23,583,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于公司<2018 年度财务预算>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,583,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,583,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十)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 2018 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,583,000 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、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、律师见证情况

律师事务所名称：湖南麓和律师事务所

律师姓名：贺巍、曲凌樱子

结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《湖南麓和律师事务所关于湖南快乐文化传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日