

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于变更股东大会召开地点的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

2018年第二次临时股东大会新的召开地点：广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“天润数娱”）董事会于2018年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-027），定于2018年4月27（星期五）14:30在广州中山大学凯丰酒店召开2018年第二次临时股东大会。

因原公告的会议地点（广州中山大学凯丰酒店）与本次会议召开的时间上有冲突，为确保本次临时股东大会如期顺利召开，董事会决定将本次临时股东大会召开会议地点变更为：广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室。

除会议地点变更外，公司2018年第二次临时股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。会议其他事项仍以《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》内容为准。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日