

证券代码：400084

证券简称：乐视网 3

主办券商：招商证券

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2021 年第二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：2021 年 10 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘延峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 347,664,542 股，占公司表决权股份总数的 8.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上 2021 年 9 月 28 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 346,589,714 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 1,074,828 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

议案内容

1.00 董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案

2.00 监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上 2021 年 9 月 28 日披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举刘延峰先生为公司第五届董事会董事	342,501,715	98.51%	当选
1.02	选举崔留磊先生为公司第五届董事会董事	341,487,715	98.22%	当选
1.03	选举程伟先生为公司第五届董事会董	342,431,715	98.49%	当选

	事			
1.04	选举李利婷女士为公司第五届董事会董事	341,487,215	98.22%	当选
1.05	选举高昊女士为公司第五届董事会董事	342,423,265	98.49%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举杨涛先生为公司第五届监事会监事	342,567,416	98.53%	当选
2.02	选举刘凤芝女士为公司第五届监事会监事	341,565,416	98.25%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

（二）律师姓名：远肖律师、李茹斯律师

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘延峰	董事	任职	2021年10月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

崔留磊	董事	任职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
程伟	董事	任职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李利婷	董事	任职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
高昊	董事	任职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杨涛	监事	任职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘凤芝	监事	任职	2021 年 10 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日