

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

2022 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：2022 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区达美中心 T4 座 21 层会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 6 人，持有表决权的股份总数 639,548,205 股，占公司表决权股份总数的 16.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,548,205 股，占公司表决权股份总数的 0.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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 2022 年 12 月 13 日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 639,548,205 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举鲁浩先生为第五届董事会董事的议案》

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 2022 年 12 月 13 日披露的《董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 639,548,205 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（三）审议通过《关于选举魏波先生为第五届监事会监事的议案》

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 2022 年 12 月 13 日披露的《监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 639,548,205 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

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 2022 年 12 月 13 日披露的《拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 639,548,205 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

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、姜瑞祺律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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 |
|----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 鲁浩 | 董事 | 任职 | 2022 年 12 月 28 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏波 | 监事 | 任职 | 2022 年 12 月 28 日 | 2022 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 2022 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

2022 年 12 月 28 日