

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400084	乐视网 3	2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

天津永瀚律师事务所律师

（七）会议地点

北京市朝阳区达美中心 T4 座 27 层

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定及 2022 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定及 2022 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（四）审议《2022年度财务决算报告的议案》

根据2022年实际经营情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《2023年度财务预算报告的议案》

根据2022年实际经营情况及2023年经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2022年度利润分配的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（七）审议《公司2022年经审计的财务报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2022年度审计报告》。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

（九）审议《董事会关于2022年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《董事会关于2022年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明》。

（十）审议《监事会对<董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《监事会对董事会关于2022年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的意见》。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

(十二) 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（如适用）。

(十三) 审议《关于选举刘文杰先生为第五届监事会监事的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《监事任命公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日 09:40

(三) 登记地点：北京市朝阳区达美中心 T4 座 27 层

四、其他

(一) 会议联系方式：010-50963749

(二) 会议费用：参加会议的股东费用自理

五、备查文件目录

1. 第五届董事会第八次会议决议
2. 第五届监事会第七次会议决议

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2023年4月27日