

证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

中视笑果科技（北京）股份有限公司

2022年第三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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,000,600股，占公司有效表决权股份总数的90.006%。

（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5人；
 - 2.公司在任监事3人，列席3人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会 2025 年 6 月 7 日届满，因公司经营管理需要，经公司主要股东提议，对公司董事会、监事会提前换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名刘丰娟、朱芳华、胡佳、庞旭、陈巍为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中视笑果科技（北京）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-089）及《中视笑果科技（北京）股份有限公司关于董事会及监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-093）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,600 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。

(二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会在 2025 年 6 月 7 日届满，因公司经营管理需要，经公司主要股东提议，对公司监事会提前换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名董幸、李今天为第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表刘广禄监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中视笑

果科技（北京）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-092）及《中视笑果科技（北京）股份有限公司关于董事会及监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-093）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,600 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、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
刘丰娟	董事	任职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
朱芳华	董事	任职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
胡佳	董事	任职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
庞旭	董事	任职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈巍	董事	任职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
董幸	监事	任职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
李今天	监事	任职	2022 年 12 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中视笑果科技（北京）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年12月29日