

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（北京）科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 17 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：刘丰娟
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 8,000,400 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

（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《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会 2022 年度工作的实际情况。监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据公司亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务

指标和财务数据，财务部门就 2022 年年度的工作进行了总结和汇报，形成《2022 年度财务决算》报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2023 年的经营计划和目标，财务部门对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2023 年度财务预算》报告。同意公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，拟出具《2022 年度财务审计报告》。同意 2022 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

依据公司 2022 年度工作的实际情况，公司就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2022 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京知润律师事务所

（二）律师姓名：古立新

（三）结论性意见

本所律师认为，本次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、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《中视笑果（北京）科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

中视笑果（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日