

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

2023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：2023年6月1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：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（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8,999,400股，占公司表决权股份总数的89.994%。

（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 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《笑果科技：关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本分派预案》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.994%；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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《笑果科技：关于拟修订公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.994%；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。

三、备查文件目录

《中视笑果（北京）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中视笑果（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日