

证券代码：838190

证券简称：笑果科技
券

主办券商：江海证

中视笑果科技（北京）股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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 22,399,901 股，占公司表决权股份总数的 79.9996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司等主体的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 5 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）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,399,901 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、备查文件目录

《中视笑果科技（北京）股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 5 月 29 日