

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 10 月 14 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 12 日 15:00—2024 年 10 月 14 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	2024 年 9 月 30 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《董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名刘延峰、崔留磊、鲁浩、李利婷、高昊为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相

关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）审议《监事会换届暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会将于2024年10月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名刘文杰、魏波为公司第六届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（三）审议《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除委托股票转让协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除委托股票转让协议，并就终止相关事宜达成一致意见。解除协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

（四）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除委托股票转让协议的说明报告的议案》

公司根据战略发展需要，拟解除与招商证券股份有限公司签署的《委托股票转让协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于解除委托股票转让协议的报告》。

（五）审议《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署委托股票转让协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署《委托股票转让协议》，由太平洋证券股份有限公司担任主办券商并履行相关义务，自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。》

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证变更持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东大会授权董事会全权办理此次变更主办券商相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2024年10月14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

- 第五届董事会第十三次会议决议
- 第五届监事会第十三次会议决议

乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会

2024年9月27日