

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

2024年第一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10月14日
- 会议召开地点：北京市朝阳区达美中心 T4 座 27 层会议室
- 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：董事长刘延峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 554,429,943 股，占公司有效表决权股份总数的 13.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 5,069,213 股，占公司有效表决权股份总数的 0.13%。

(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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.00：董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案

2.00：监事会换届暨提名第六届监事会监事候选人的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上 2024 年 9 月 27 日披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事、监事换届公告》

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举刘延峰先生为公司第六届董事会董事	553,465,643	99.83%	是
1.02	选举崔留磊先生为公司第六届董事会董事	553,462,643	99.83%	是
1.03	选举鲁浩先生为公司第六届董事会董事	553,462,643	99.83%	是
1.04	选举李利婷女士为公司第六届董事会董事	553,462,643	99.83%	是
1.05	选举高昊女士为公司第六届董事会董事	553,462,643	99.83%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举刘文杰先生为公司第六届监事会监事	553,463,843	99.83%	是
2.02	选举魏波先生为公司第六届监事会监事	553,462,643	99.83%	是

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 554,050,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 379,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 554,050,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 379,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 554,050,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 379,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 554,050,743 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 379,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

(二) 律师姓名：远肖律师、马孟姣律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时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、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、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
刘延峰	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
崔留磊	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁浩	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李利婷	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高昊	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘文杰	监事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
魏波	监事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024年10月14日