

证券代码：400084

证券简称：乐视网 3

主办券商：太平洋证券

## 乐视网信息技术（北京）股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 18 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
北京市朝阳区达美中心 T4 座 27 层会议室
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☒ 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：董事长刘延峰先生
6. 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会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 567,622,630 股，占公司表决权股份总数的 14.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 18,261,900 股，占公司表决权股份总数的 0.46%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 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）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上 2025 年 12 月 2 日披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,622,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《关于利用自有资金购买股票的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上 2025 年 12 月 2 日披露的《利用自有资金购买股票的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 565,511,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.63%；反对股数 2,111,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.37%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举蒋东超先生为第六届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上 2025 年 12 月 2 日披露的《监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,301,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 321,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年第一次临时股东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，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘文杰	监事会主席、监事	离任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋东超	监事	就任	2025-12-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

乐视网信息技术（北京）股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 18 日