

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，占公司有表决权股份总数的 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，占公司有表决权股份总数的 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）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）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）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