

证券代码：838190

证券简称：笑果科技

主办券商：江海证券

## 中视笑果科技（北京）股份有限公司

## 2025年第三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

- 会议召开时间：2025年12月29日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## 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：刘丰娟

## 6. 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会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数16,462,538股，占公司有表决权股份总数的58.7948%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,462,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,462,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,462,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《对外投资管理制度》（公告

编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,462,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《对外担保管理制度》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,462,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司

法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关联交易管理制度》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,462,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,462,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《利润分配管理制度》(公告编号：2025-034)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,462,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《承诺管理制度》(公告编号：2025-035)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,462,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,462,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《中视笑果科技（北京）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日