

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）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。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	838190	笑果科技	2026年5月15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。

本次股东会由公司聘请的北京中银律师事务所出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
3	《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》	√

	的议案》	
4	《关于〈2025 年度财务审计报告〉的议案》	√
5	《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》	√
8	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》	√
9	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

议案 1.《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

议案 2.《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年财务决算情况及相关工作内容进行总结。

议案 3.《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2025 年公司经营情况以及 2026 年的经营计划和目标，编制了《2026

年度财务预算报告》。

议案 4.《关于〈2025 年度财务审计报告〉的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务审计报告提交股东会审议。

议案 5.《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

议案 6.《关于 2025 年度利润分配的议案》

根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

议案 7.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会已于 2025 年 12 月 29 日届满，因公司经营管理需要，公司董事会拟提名金守东、王闰德、李子波、张森华、王卅为第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。原董事在股东会召开前仍需履行董事职责。第五届董事会董事候选人金守东、王闰德、李子波、张森华、王卅不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-028）。

议案 8.《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会已于 2025 年 12 月 29 日届满，因公司经营管理需要，公司监事会提名赵辉、任亚妮为第四届监事会监事候选人参加监事会换届选举，任期三年，自股东会审议通过之日起计算，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，原监事在股东会召开前仍需履行监事职责。第五届监事会监事候选人赵辉、任亚妮不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-028）。

议案 9.《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

议案 10.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-10,643,796.96 元，公司实收股本为 28,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章

并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

(二) 登记时间：2026年5月20日8:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦3楼

四、其他

(一) 会议联系方式：杨波 17801388195

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理

五、备查文件

- 1、《中视笑果科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《中视笑果科技（北京）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

中视笑果科技（北京）股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。