

证券简称：掌阅科技

证券代码：603533



掌阅科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 1 月

目录

一、2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、2021 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
审议《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》	5

一、2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 1 月 13 日 14 点 30 分

二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

三、会议通知：公司于 2020 年 12 月 29 日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-079）。

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议出席人员：2021 年 1 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。

六、会议召集人：董事会

七、会议议程：

（一）本次会议以现场会议及网络投票的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。

（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。

（三）宣读议案：

1、《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》；

（四）股东发言及提问，推选计票人和监票人

(五) 对议案进行表决, 综合现场投票与网络投票结果, 统计表决情况

(六) 宣布表决结果、决议和法律意见

1、宣读会议表决结果

2、宣读本次股东大会决议

3、见证律师发表本次股东大会的法律意见

(七) 签署会议记录和会议决议, 宣布会议结束

二、2021 年第一次临时股东大会会议议案

掌阅科技 2021 年第一次临时股东大会会议议案一：

审议《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会收到公司董事、副总经理王良先生提交的《辞职报告》，王良先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将担任公司副总经理职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，王良先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，因此，王良先生的《辞职报告》自递交董事会之日起生效。

2020 年 12 月 15 日，公司披露了《掌阅科技股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》，股份已完成过户登记。根据公司控股股东成湘均先生、张凌云先生与北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）于 2020 年 11 月 4 日签订的《北京量子跃动科技有限公司与张凌云、成湘均关于掌阅科技股份有限公司之股份购买协议》的约定，量子跃动有权向公司提名一名董事。

经公司董事会提名委员会审核，并经董事会审议，同意推选由持有公司 5% 以上股份的股东量子跃动提名的赵鹏远先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束。若赵鹏远先生当选董事之后，同意其担任公司第二届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

请各位股东及股东代表予以审议。

附:

赵鹏远先生简历

赵鹏远先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系伊利诺伊大学香槟分校硕士。历任摩立特咨询公司咨询顾问、波士顿咨询公司咨询顾问。现就职于字节跳动战略投资部，兼任上海亦净网络科技有限公司董事、上海朗鹄数码科技有限公司董事、上海亦存网络科技有限公司董事。

截止本公告日，赵鹏远先生未持有本公司股票。赵鹏远先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。