

证券简称：掌阅科技

证券代码：603533



掌阅科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料

2021 年 5 月

目录

一、2021 年第三次临时股东大会会议议程	3
二、2021 年第三次临时股东大会会议议案	5
审议《关于调整独立董事津贴的议案》	5
审议《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	6
审议《关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》	7
审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	9
审议《关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案》	10

一、2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 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 2021 年 5 月 15 日在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-031)。

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 5 月 31 日至 2021 年 5 月 31 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 5 月 25 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、《关于调整独立董事津贴的议案》；

2、《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

- 3、《关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》
- 4、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
- 5、《关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）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 年第三次临时股东大会会议议案

掌阅科技 2021 年第三次临时股东大会会议议案一：

审议《关于调整独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代表：

为了更好地调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照北京地区及经营情况、同行业上市公司独立董事津贴市场水平及公司实际情况，将公司独立董事津贴由每人每年 10 万元（税前）人民币调整为 15 万元（税前）人民币，该津贴为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2021 年第三次临时股东大会会议议案二：

审议《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

各位股东及股东代表：

为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关主体购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：掌阅科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及相关主体等
- 3、责任限额：不超过 15,000 万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）
- 4、保费总额：不超过 50 万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）
- 5、保险期限：12 个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的具体相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费用及合同具体条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

本议案关联股东张凌云、成湘均、王良须回避表决。请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2021 年第三次临时股东大会会议议案三：

审议《关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》等制度的规定，公司拟对董事会进行换届选举。

公司第三届董事会由 6 名成员组成，其中非独立董事 4 名，公司董事会提名的成湘均先生、高兵先生、陈永倬先生和公司股东北京量子跃动科技有限公司提名的张超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。并且已经充分征求上述非独立董事候选人的意见，上述非独立董事候选人均表示同意。

公司董事会提名委员会及独立董事已经对公司董事会的提案事项、提名资格等进行了审查，认为公司董事会的提案事项、提名资格、提案程序符合要求；经公司董事会和公司提名委员会及独立董事审查，被提名人的任职资格和任职条件符合要求。公司董事会提名委员会及独立董事同意公司董事会提名的成湘均先生、高兵先生、陈永倬先生和公司股东北京量子跃动科技有限公司提名的张超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会设董事长一人，由第三届董事会选举产生。公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员由第三届董事会选举产生。本议案包含四项子议案：

子议案一：选举成湘均先生为公司第三届董事会非独立董事

成湘均先生简历：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国矿业大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，北京驰讯通信息技术有限公司研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科技有限公司总经理。2011 年 1 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董事，现任公司董事长、总经理。

子议案二：选举高兵先生为公司第三届董事会非独立董事

高兵先生简历：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历

任青岛海科韵信息科技有限公司山东分公司担任办事处经理,海峡伟业电子通讯有限公司山东分公司营销经理,创维移动通讯技术有限公司区域经理、东北区总监。2009年6月加入公司,历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技商务总监,现任公司副总经理。

子议案三:选举陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事

陈永倬先生简历:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系中国人民大学企业管理硕士学位。历任北京华录百纳影视股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,北京华录百纳投资管理有限公司董事长、总经理,孩子王儿童用品股份有限公司投融资负责人。

子议案四:选举张超先生为公司第三届董事会非独立董事

张超先生简历:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系清华大学计算机科学与技术硕士学位。现任北京字节跳动网络技术有限公司小说业务部门负责人。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2021 年第三次临时股东大会会议议案四：

审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》等制度的规定，公司拟对董事会进行换届选举。

公司第三届董事会由 6 名成员组成，其中独立董事 2 名，公司董事会提名许超女士、唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事候选人（其中，许超女士为具备会计专业资质的独立董事候选人）。并且已经充分征求上述独立董事候选人的意见，上述独立董事候选人均表示同意。

公司董事会提名委员会及独立董事已经对公司董事会的提案事项、提名资格等进行了审查，认为公司董事会的提案事项、提名资格、提案程序符合要求；经公司董事会提名委员会及独立董事审查，被提名人的任职资格和任职条件符合要求。公司董事会提名委员会及独立董事同意公司董事会提名许超女士、唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会设董事长一人，由第三届董事会选举产生。公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员由第三届董事会选举产生。本议案包含两项子议案：

子议案一：选举许超女士为公司第三届董事会独立董事

许超女士简历：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学会计硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任中国传媒大学财务处内控管理科科长。

子议案二：选举唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事

唐朝云先生简历：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海交通大学计算机科学硕士学位。历任上海酷誉网络科技有限公司总经理、上海酷现信息科技有限公司总经理。现任上海酷睿网络科技股份有限公司董事。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2021 年第三次临时股东大会会议议案五：

审议《关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，为保证公司监事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》等制度的规定，公司拟对监事会进行换届选举。

公司第三届监事会由 3 名成员组成，其中非职工代表监事 2 名，公司监事会提名黄国伟先生、凌小慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。并且已经充分征求上述非职工代表监事候选人的意见，上述非职工代表监事候选人均表示同意。

以上监事候选人经公司股东大会选举审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届监事会设监事会主席一人，由第三届监事会选举产生。本议案包含两项子议案：

子议案一：选举黄国伟先生为公司第三届监事会监事

黄国伟先生简历：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰联软件有限公司担任架构师、项目经理；2009 年 8 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监事会主席。

子议案二：选举凌小慧女士为公司第三届监事会监事

凌小慧女士简历：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于北京庄胜崇光百货商场担任人力资源专员。2010 年 4 月至今历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技人力资源经理、高级商务经理，现任公司运营中心运营专家。

请各位股东及股东代表予以审议。