

证券简称：掌阅科技

证券代码：603533



掌阅科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 11 月

目录

一、2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	5

一、2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 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 2022 年 10 月 29 日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

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 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 14 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：2022 年 11 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、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>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、2022 年第一次临时股东大会会议议案

掌阅科技 2022 年第一次临时股东大会会议议案一：

审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

因公司经营发展需要，拟在经营范围中增加“工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售”，并按照国家市场监管总局经营范围规范化目录所列的经营范围表述条目，对公司经营范围表述进行相应的调整。

《公司章程》中关于经营范围的条款拟进行相应的修订，详情如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；公共软件服务；经济贸易咨询；投资咨询；销售电子产品、文具用品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；版权贸易；翻译服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 12 月 04 日）；信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2024 年 09 月 17 日）；出版物批发、零售；从事互联网文化活动；中国内地已正式出版的出版物内容的网络（含手机网络）传播；网络游戏、手机游戏出版（网络出版服务许可证有效	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；机械设备销售；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；版权代理；翻译服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；网络文化经营；网络出版物出版；电子出

期至 2021 年 12 月 31 日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	出版物出版。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
---	--

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

请各位股东及股东代表予以审议。