

证券简称：掌阅科技

证券代码：603533



掌阅科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 1 月

目录

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	5
审议《关于补选监事（非职工代表监事）的议案》	12

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 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 2023 年 1 月 17 日在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-007)。

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 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 3 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：2023 年 1 月 30 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

2、《关于补选监事（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、2023 年第一次临时股东大会会议议案

掌阅科技 2023 年第一次临时股东大会会议议案一：

审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

基于掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务开展需要，根据经营发展计划预计了 2023 年度发生的日常关联交易事项。

一、关联交易的基本情况

公司及子公司就版权分发、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 71,140.00 万元，在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

（一）2022 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况

公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额	2022 年 1-11 月实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
版权分发	抖音视界有限公司（原北京字节跳动网络技术有限公司）	16,000.00	11,785.60	不适用
	北京字节跳动网络技术有限公司		315.35	
	北京抖音信息服务有限公司		60.59	
翻译	抖音视界有限公司（原北京字节跳动网络技术有限公司）	1,499.86		
广告商业化	湖北今日头条科技有限公司	50,000.00	46,364.54	

服务费	北京飞书科技有限公司	200.00	98.22	
其他	北京时光荏苒科技有限公司等	20.00	26.33	
合计		66,220.00	60,150.49	

注：上述 2022 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2022 年 12 月公司将与上述关联方继续发生交易。

(二) 本次日常关联交易预计金额

结合 2022 年度公司及子公司与关联方实际发生的业务往来，根据 2023 年度的业务发展需要，公司对 2023 年度发生的主要日常关联交易进行了预计，情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2022 年 1-11 月实际发生金额 (不含税)
版权分发	抖音视界有限公司	15,000.00	11,785.60
	北京字跳网络技术有限公司		315.35
	北京抖音信息服务有限公司		60.59
翻译	抖音视界有限公司		1,499.86
广告商业化	湖北今日头条科技有限公司	56,000.00	46,364.54
服务费	北京飞书科技有限公司	110.00	98.22
其他	北京时光荏苒科技有限公司等	30.00	26.33
合计		71,140.00	60,150.49

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、抖音视界有限公司（原北京字节跳动网络技术有限公司）

- (1) 公司名称：抖音视界有限公司
- (2) 企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
- (3) 注册地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0035 房间
- (4) 法定代表人：张利东
- (5) 注册资本：30,000 万美元

(6) 经营范围：研发、设计计算机软硬件；网络技术、通讯技术及产品；提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发产品；销售(含网上销售)电子元器件、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工计算机及辅助设备；机械设备；摄影扩印服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7) 股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
抖音集团（香港）有限公司	30,000 万美元	100%
合计	30,000 万美元	100%

2、北京字跳网络技术有限公司

- (1) 公司名称：北京字跳网络技术有限公司
- (2) 企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
- (3) 注册地：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 2 层 0207
- (4) 法定代表人：李英
- (5) 注册资本：10,000 万美元

(6) 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；版权代理；版权贸易；文艺创作；从事文化经纪业务；产品设计；委托生产计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、通讯设备、网络设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、通讯设备、机械设备、日用品；出版物零售。

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动; 出版物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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7) 股权情况:

股东名称	出资额	股权比例
抖音集团(香港)有限公司	10,000 万美元	100%
合计	10,000 万美元	100%

3、北京抖音信息服务有限公司

(1) 公司名称: 北京抖音信息服务有限公司

(2) 企业性质: 其他有限责任公司

(3) 注册地: 北京市海淀区北三环西路甲 23 号院 1 号楼 2 层 222

(4) 法定代表人: 张利东

(5) 注册资本: 20,000 万元人民币

(6) 经营范围: 许可项目:呼叫中心; 广播电视节目制作经营; 网络文化经营; 出版物零售; 第二类增值电信业务; 演出经纪。(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)一般项目:社会经济咨询服务; 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; 数据处理服务; 软件开发; 软件销售; 广告设计、代理; 广告制作; 广告发布; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7) 股权情况:

股东名称	出资额	股权比例
抖音有限公司	19,800 万元	99%
网投中文(北京)科技有限公司	200 万元	1%
合计	20,000 万元	100%

4、湖北今日头条科技有限公司

(1) 公司名称: 湖北今日头条科技有限公司

(2) 企业性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 注册地：武汉东湖新技术开发区凌家山南路 1 号武汉光谷企业天地 1 号楼 5 层(自贸区武汉片区)

(4) 法定代表人：郭继春

(5) 注册资本：1,000 万元人民币

(6) 经营范围：一般项目:计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；广告设计、代理；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告制作；房地产经纪(不含住房租赁)(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:网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务(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)

(7) 股权情况：

股东名称	出资额	股权比例
今日头条有限公司	1,000 万元	100%
合计	1,000 万元	100%

注：抖音有限公司持有今日头条有限公司的 100% 股权。

5、北京飞书科技有限公司

(1) 公司名称：北京飞书科技有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 注册地：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 10 层 1004

(4) 法定代表人：童遥

(5) 注册资本：7000 万元人民币

(6) 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；产品设计；电脑图文设计；企业策划；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通用设备、通讯设备、文化用品；制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动；经营电信业务。(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、经营电信业务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。)

(7) 股权情况:

股东名称	出资额	股权比例
北京星云创迹科技有限公司	7,000 万元	100%
合计	7,000 万元	100%

注: 抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的 100% 股权。

6、北京时光荏苒科技有限公司

(1) 公司名称: 北京时光荏苒科技有限公司

(2) 企业性质: 有限责任公司 (法人独资)

(3) 注册地: 北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 9 层 909

(4) 法定代表人: 韦雄瀚

(5) 注册资本: 100 万元人民币

(6) 经营范围: 技术推广、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询; 计算机系统服务; 基础软件服务; 应用软件开发; 软件开发; 产品设计; 模型设计; 包装装潢设计; 教育咨询 (中介服务除外); 经济贸易咨询; 公共关系服务; 会议服务; 工艺美术设计; 企业策划; 设计、制作、代理、发布广告; 市场调查; 企业管理咨询; 组织文化艺术交流活动 (不含营业性演出); 文艺创作; 承办展览展示活动; 翻译服务; 数据处理 (数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外); 版权代理; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品; 电脑动画设计; 从事互联网文化活动; 互联网信息服务; 广播电视节目制作; 出版物零售; 演出经纪; 文艺表演。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 演出经纪、文艺表演、从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务、广播电视节目制作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。)

(7) 股权情况:

股东名称	出资额	股权比例
北京星云创迹科技有限公司	100 万元	100%
合计	100 万元	100%

注: 抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的 100% 股权。

（二）关联关系的说明

截止本会议资料披露日，北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）持有公司 10.26% 的股份，系持有公司 5% 以上股份的股东，为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，量子跃动及抖音等相关公司均为公司关联法人，上述事项均构成关联交易。

（三）履约能力分析

抖音等作为实力雄厚的互联网企业，具备持续经营能力，具备良好的履约能力。

三、关联交易的内容和定价政策

公司 2023 年度关联交易是公司关联方之间的日常关联交易，是双方根据行业惯例，遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则，以市场公允价格为基础，结合双方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于公司及子公司日常经营和业务开展需要，根据经营发展计划预计了 2023 年度发生的日常关联交易事项。本次日常关联交易的定价是基于行业惯例，以市场公允价格为基础，由协议各方友好协商确定的，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对上市公司经营的独立性和持续经营能力产生重大影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成重大依赖。

本议案关联股东北京量子跃动科技有限公司须回避表决。请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2023 年第一次临时股东大会会议议案二：

审议《关于补选监事（非职工代表监事）的议案》

各位股东及股东代表：

监事凌小慧女士由于个人原因申请辞去公司监事职务，公司已于 2022 年 12 月 31 日披露了《掌阅科技股份有限公司关于监事辞职的公告》。凌小慧女士辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，凌小慧女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名马林先生（简历见附件）为公司监事候选人，并已征求马林先生本人同意。现拟补选马林先生为公司监事（非职工代表监事），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

附：

马林先生简历

马林先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系北京外国语大学计算机科学与技术学士学位。历任北京博雅思企划有限公司设计师、北京金和软件股份有限公司设计师、掌阅科技股份有限公司设计主管。2017 年 3 月至今，担任公司设计部经理。

截止本公告日，马林先生未持有本公司股票。马林先生与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、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监事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。