

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2023-032

掌阅科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603533	掌阅科技	2023/5/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：成湘均先生、张凌云先生

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，合计持有 43.93% 股份的股东成湘均先生、张凌云先生，在 2023 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年4月28日，公司董事会收到控股股东、实际控制人成湘均先生和张凌云先生提交的《关于提请增加掌阅科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》作为临时议案增加到公司2022年年度股东大会审议，鉴于公司控股股东、实际控制人提出的增加股东大会临时提案的程序符合公司章程的规定，故公司董事会同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议，议案的具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月15日 14点30分

召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(二)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5月15日

至2023年5月15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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要	√
2	2022 年度董事会工作报告	√
3	2022 年度监事会工作报告	√
4	2022 年度财务决算报告	√
5	公司 2022 年度利润分配预案	√
6	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	√
7	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	√
8	关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案	√
9	关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容请详见公司 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司现任独立董事许超、唐朝云将在 2022 年年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见 2023 年 4 月 22 日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：成湘均

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要			
2	2022 年度董事会工作报告			
3	2022 年度监事会工作报告			
4	2022 年度财务决算报告			
5	公司 2022 年度利润分配预案			
6	关于聘任 2023 年度审计机构的议案			
7	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			
8	关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案			
9	关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。