

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2023-039

北京掌趣科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
- 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30

网络投票时间：2023 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为
2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00

(2) 现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼 3 层
会议室

(3) 会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长刘惠城先生

(6) 会议的通知：公司于 2023 年 10 月 13 日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2023-035）

(7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

2、会议出席情况

(1) 出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 62 人，代表公司有表决权的股份数 376,220,319 股，占公司有表决权股份总数的 13.6436%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 56 人，代表公司有表决权的股份数 200,275,858 股，占公司有表决权股份总数的 7.2630%。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权的股份数 311,921,184 股，占公司有表决权股份总数的 11.3118%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 53 人，代表公司有表决权的股份数 64,299,135 股，占公司有表决权股份总数的 2.3318%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的和用途

表决结果：通过。

表决情况：

同意 375,850,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9018%；反对 369,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0982%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 199,906,258 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.8155%；反对 369,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1845%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

1.02 回购股份符合相关条件

表决结果：通过。

表决情况：

同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

1.03 回购股份的方式及价格区间

表决结果：通过。

表决情况：

同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

1.04 回购资金总额及资金来源

表决结果：通过。

表决情况：

同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

1.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例

表决结果：通过。

表决情况：

同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

1.06 回购股份的实施期限

表决结果：通过。

表决情况：

同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

1.07 本次回购事宜的具体授权

表决结果：通过。

表决情况：

同意 375,844,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9001%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0999%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 199,899,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.8123%；反对 376,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.1877%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、夏英英律师见证会议并出具法

律意见书。该法律意见书认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京掌趣科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日