

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2023-049

北京掌趣科技股份有限公司

2023年第三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12月15日（星期五）14:30

网络投票时间：2023年12月15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12月15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12月15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 11 月 29 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：2023-045）

(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 31 人，代表公司有表决权的股份数 304,358,965 股，占公司有表决权股份总数的 11.0922%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 25 人，代表公司有表决权的股份数 128,414,504 股，占公司有表决权股份总数的 4.6800%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 2,757,484,192 股，公司回购证券专户持有公司股份数量为 13,574,400 股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总数为 2,743,909,792 股。

(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 7 人，代表公司有表决权的股份数 258,584,534 股，占公司有表决权股份总数的 9.4239%。

(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 24 人，代表公司有表决权的股份数 45,774,431 股，占公司有表决权股份总数的 1.6682%。

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《关于公司全资子公司提供担保的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 293,995,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 96.5950%；反对 10,015,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 3.2908%；弃权 347,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1142%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 118,051,022 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 91.9297%；反对 10,015,782 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 7.7996%；弃权 347,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.2708%。

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、刘亚楠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 年第三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 年第三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 年第三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 12 月 15 日