

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-103

北京掌趣科技股份有限公司

2016年第六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) 会议召集人：公司董事会
- (2) 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
- (3) 会议召开时间：

现场会议时间：2016年10月10日（星期一）14:30

网络投票时间：2016年10月9日-2016年10月10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2016年10月10日9:30-11:30，13:00-15:00；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2016年10月9日15:00至2016年10月10日15:00的任意时间。

- (4) 现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

(5) 会议主持人：董事长邓攀先生

(6) 会议的通知：公司于2016年9月23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：2016-102）。

(7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 37 人，代表公司有表决权的股份数为 914,505,065 股，占公司有表决权股份总数的 33.0042%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 35 人，代表有表决权的股份 415,627,447 股，占公司有表决权股份总数的 14.9999%。

(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 20 人，代表公司有表决权的股份数 879,012,739 股，占公司有表决权股份总数的 31.7233%。

(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 17 人，代表公司有表决权的股份数 35,492,326 股，占公司有表决权股份总数的 1.2809%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

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《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举了邓攀先生、胡斌先生、姚文哲先生、李好胜先生、黄迎春女士、吴琳光先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

总表决情况:

1.01	候选人: 邓攀	同意股份数: 914,081,766 股	是否当选: 是
1.02	候选人: 胡斌	同意股份数: 914,081,765 股	是否当选: 是
1.03	候选人: 姚文哲	同意股份数: 914,081,765 股	是否当选: 是
1.04	候选人: 李好胜	同意股份数: 914,081,765 股	是否当选: 是
1.05	候选人: 黄迎春	同意股份数: 914,081,765 股	是否当选: 是
1.06	候选人: 吴琳光	同意股份数: 914,082,771 股	是否当选: 是

中小股东表决情况:

1.01	候选人: 邓攀	同意股份数: 415,204,148 股
1.02	候选人: 胡斌	同意股份数: 415,204,147 股
1.03	候选人: 姚文哲	同意股份数: 415,204,147 股
1.04	候选人: 李好胜	同意股份数: 415,204,147 股
1.05	候选人: 黄迎春	同意股份数: 415,204,147 股
1.06	候选人: 吴琳光	同意股份数: 415,205,153 股

2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举了李仁玉先生、雷家骕先生、姜照东先生为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下:

总表决情况:

2.01	候选人: 李仁玉	同意股份数: 914,081,765 股	是否当选: 是
2.02	候选人: 雷家骕	同意股份数: 914,081,766 股	是否当选: 是
2.03	候选人: 姜照东	同意股份数: 914,081,768 股	是否当选: 是

中小股东表决情况:

2.01 候选人：李仁玉 同意股份数：415,204,147 股

2.02 候选人：雷家骅 同意股份数：415,204,148 股

2.03 候选人：姜照东 同意股份数：415,204,150 股

3、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举了齐惠敏先生、喻珑先生为公司第三届监事会非职工代表监事。以上两名监事和职工代表监事燕琪女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

总表决情况：

3.01 候选人：齐惠敏 同意股份数：914,081,765 股 是否当选：是

3.02 候选人：喻珑 同意股份数：914,081,768 股 是否当选：是

中小股东表决情况：

3.01 候选人：齐惠敏 同意股份数：415,204,147 股

3.02 候选人：喻珑 同意股份数：415,204,150 股

4、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 914,081,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9537%；反对 423,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 415,204,147 股，占出席会议有表决权股份总数的 45.4021%；反对 423,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 914,081,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9537%；反对 423,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 415,204,147 股，占出席会议有表决权股份总数的 45.4021%；反对 423,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0463%；弃权 0 股。

三、 律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、刘勇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2016 年第六次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《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 2016 年第六次临时股东大会决议》；
- 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 2016 年第六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

2016年10月10日