

北京掌趣科技股份有限公司

2019年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2020年5月20日（星期五）14:30

网络投票时间：2020年5月20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2020年5月20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2020年5月20日9:15-15:00的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园领智中心C座2层

(3) 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

(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 2020 年 4 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：2020-019）。

(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 14 人，代表公司有表决权的股份数 384,878,562 股，占公司有表决权股份总数的 14.1001%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权的股份数 25,366,199 股，占公司有表决权股份总数的 0.9293%。

(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 5 人，代表公司有表决权的股份数 359,512,363 股，占公司有表决权股份总数的 13.1708%。

(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 9 人，代表公司有表决权的股份数 25,366,199 股，占公司有表决权股份总数的 0.9293%。

3、公司全体董事、监事、部分高级管理人员、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《2019 年度报告全文及 2019 年度报告摘要》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 384,413,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8792%；反对 174,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0453%；弃权 290,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0755%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 24,901,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1669%；反对 174,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6879%；弃权 290,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1452%。

2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 384,413,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8792%；反对 174,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0453%；弃权 290,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0755%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 24,901,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1669%；反对 174,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6879%；弃权 290,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1452%。

3、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 384,413,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8792%；反对 174,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0453%；弃权 290,500

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0755%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 24,901,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1669%；反对 174,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6879%；弃权 290,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1452%。

4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 384,444,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8871%；反对 174,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0453%；弃权 260,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0676%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 24,931,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2871%；反对 174,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6879%；弃权 260,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0250%。

5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 384,602,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9282%；反对 276,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0718%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 25,089,999 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9111%;反对 276,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0889%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

同意 384,444,062 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8871%;反对 174,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0453%;弃权 260,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0676%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意 24,931,699 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2871%;反对 174,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6879%;弃权 260,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0250%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所刘亚楠律师、许晶迎律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司 2019 年度股东大会的召集、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 2019 年度股东大会会议决议》;
- 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 2019 年度股东大会的法律意见书》。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2020年5月20日