

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2020-065

北京掌趣科技股份有限公司

关于取消 2021 年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消原股东大会的相关情况

1、取消原股东大会的类型和届次：2021年第一次临时股东大会

2、取消原股东大会的召开地点：

北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层会议室

3、取消原股东大会的日期、时间：

现场会议时间：2021年1月6日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2021 年 1 月 6 日 09:15- 15:00。

4、取消原股东大会的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

5、取消原股东大会的股权登记日：2020年12月28日

6、取消原股东大会拟审议的议案

(1) 《关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事的议案》

(2) 《关于补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

应北京市新冠疫情防控的相关要求，董事会审议通过了《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不会对公司正常生产经营造成影响。

公司将按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，择日另行提请召开股东大会审议相关议案。具体时间请关注后续公告。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2020年12月25日