

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2021-046

北京掌趣科技股份有限公司

2021年第二次临时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：2021 年 11 月 11 日（星期四）14:30

网络投票时间：2021 年 11 月 11 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 2021 年 11 月 11 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
2021 年 11 月 11 日 09:15- 15:00。

（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 9 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 2021 年 10 月 27 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：2021-040）。。

(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 41 人，代表公司有表决权的股份数 335,139,869 股，占公司有表决权股份总数的 12.2682%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 37 人，代表公司有表决权的股份数 29,879,735 股，占公司有表决权股份总数的 1.0938%。

(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 4 人，代表公司有表决权的股份数 305,260,134 股，占公司有表决权股份总数的 11.1744%。

(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 37 人，代表公司有表决权的股份数 29,879,735 股，占公司有表决权股份总数的 1.0938%。

3、公司部分董事、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、远程通信或网络投票的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 165,605,959 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.4605%；反对 2,414,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.4357%；弃权 174,600 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 0.1038%。关联股东刘惠城、崔美玲、贾唐丽回避表决。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 27,290,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3338%；反对 2,414,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0819%；弃权 174,600 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 0.5843%。

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 2021 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 2021 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 2021 年第二次临时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

2021 年 11 月 11 日