

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-041

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2025年10月10日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025年10月10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：2025年10月10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：2025年10月10日9:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月25日

7、会议出席对象：

(1) 截至2025年9月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举刘志刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举季久云先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举卫来女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举李思飞先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张晓涛先生为公司第六届董事会独立董事	√

2.03	选举苏宏泉先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<累积投票实施制度>的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

议案1、2采用累积投票方式选举，应选举非独立董事3名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案3、4、5为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票。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。

### 三、会议登记办法

#### （一）会议登记办法

1、登记时间：2025年9月26日（9:30-11:30，14:00-17:30）

2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼

### 3、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证和证券账户卡或其他持股凭证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡或其他持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。

(4) 异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），在2025年9月26日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。

公司收件地址详情如下：

收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；

通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼

邮政编码：100193

电子邮箱：ir@ourpalm.com

### 4、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。

## （二）股东大会联系方式

联系人：季久云、谢婧超

联系电话：010-50947962

电子邮箱：ir@ourpalm.com

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼

邮政编码：100193

（三）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

## 五、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025年9月23日

附件：

- 1、《参会股东登记表》
- 2、《授权委托书》
- 3、《参加网络投票的具体操作流程》

附件1:

北京掌趣科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱地址	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			

## 附件2

## 北京掌趣科技股份有限公司

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人出席北京掌趣科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人	选举票数		
1.01	选举刘志刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.02	选举季久云先生为公司第六届董事会非独立董事	√			票
1.03	选举卫来女士为公司第六届董事会非独立董事	√			票
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人	选举票数		
2.01	选举李思飞先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
2.02	选举张晓涛先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
2.03	选举苏宏泉先生为公司第六届董事会独立董事	√			票
非累积投票提案					
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》	√			

9.00	《关于修订<累积投票实施制度>的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√			

说明：（1）累积投票提案：请在表决意见栏目内填报选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）非累积投票提案：提案的表决意见，以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准。每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人姓名或名称（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_ 委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350315
- 2、投票简称：掌趣投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。