
证券简称：掌趣科技

证券代码：300315

公告编号：2017-084

债券简称：16 掌趣 01

债券代码：112392.SZ

关于北京掌趣科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2017年第一次债券持有人会议决议公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，北京掌趣科技股份有限公司（简称“公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16 掌趣 01”）债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”），就公司减资事项召集“16 掌趣 01”2017 年第一次债券持有人会议，并已于 2017 年 5 月 26 日发出《关于召开公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017 年第一次债券持有人会议的通知》（简称“《通知》”），《通知》原拟于 2017 年 6 月 14 日召开债券持有人会议，拟参会登记截止时间为 2017 年 6 月 9 日 17:00。

截至 2017 年 6 月 9 日 17:00，会议召集人华泰联合证券收到的拟出席会议的债券持有人回执所代表的未清偿债券面值总额不足本期债券未清偿总额的二分之一。根据《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人决定会议延期召开，且公司已于 2017 年 6 月 12 日和 6 月 26 日分别发布了《关于延期召开公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2017 年第一次债券持有人会议的通知》（简称“《延期通知》”）和《关于召开北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017 年第一次债券持有人会议的再次通知》（简称“《再次通知》”）。本次会议召开情况如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）召集人：华泰联合证券有限责任公司

（二）会议召开时间：2017 年 7 月 4 日（星期二）14:00-16:00

（三）会议召开地点：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

(四) 会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决

(五) 会议主持人：华泰联合证券委派的代表

(六) 出席会议的人员及权利

本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次债券持有人会议的持有人及代理人共计 2 名，代表本次债券有表决权的债券张数 2,900,900 张，代表的本次债券本金总额共计 290,090,000 元，占本次债券未偿还本金总金额的 36.26%。

公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。

三、会议审议事项和表决情况

1、本次债券持有人会议采用现场会议方式召开，记名方式进行投票表决。

2、本次债券持有人会议通过了《关于北京掌趣科技股份有限公司定向回购补偿股份并注销事项不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，具体表决情况如下：

同意 2,900,900 张，占出席本次会议有表决权债券总张数的 100%；反对 0 张，占出席本次会议有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占出席本次会议有表决权债券总张数的 0%。

四、律师见证情况

北京市金杜律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见，本次会议的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次会议决议合法、有效。

五、备查文件

《北京市金杜律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017 年第一次债券持有人会议的法律意见

书》。

（此页无正文，为《关于北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）2017 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

北京掌趣科技股份有限公司

2017 年 7 月 4 日

（此页无正文，为《关于北京掌趣科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）2017 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2017 年 7 月 4 日