

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-009

北京掌趣科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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) 会议召集人：公司董事会
- (2) 会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
- (3) 会议召开时间：

现场会议时间：2018年2月27日（星期二）14:30

网络投票时间：2018年2月26日-2018年2月27日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。

(4) 现场会议召开地点：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

(5) 会议主持人：副董事长姚文哲先生

(6) 会议的通知：公司于2018年2月7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：2018-006）。

(7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 34 人，代表公司有表决权的股份数为 564,777,616 股，占公司有表决权股份总数的 20.4778%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 32 人，代表有表决权的股份 149,720,282 股，占公司有表决权股份总数的 5.4286%。

(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 13 人，代表公司有表决权的股份数 540,599,127 股，占公司有表决权股份总数的 19.6012%。

(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 21 人，代表公司有表决权的股份数 24,178,489 股，占公司有表决权股份总数的 0.8767%。

3、公司部分董事、监事、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《关于〈北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 149,550,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8869%；反对 169,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%；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%。

关联股东刘惠城、姚文彬回避表决。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 149,550,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8869%；反对 169,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%；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%。

2、审议通过了《关于〈北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 149,550,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8869%；反对 169,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%；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%。

关联股东刘惠城、姚文彬回避表决。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 149,550,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8869%；反对 169,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%；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%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：通过。

表决情况:

同意 149,550,982 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.8869%; 反对 169,300 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%; 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%。

关联股东刘惠城、姚文彬回避表决。

其中, 中小投资者表决情况如下:

同意 149,550,982 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8869%; 反对 169,300 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1131%; 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%。

4、审议通过了《关于补选尚进先生为第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

4.01 候选人	同意股份数	同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份的比例	是否当选
尚进	563,748,121 股	99.8177%	是

其中, 中小投资者表决情况:

4.01 候选人	同意股份数	同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份的比例	是否当选
尚进	148,690,787 股	99.3124%	是

5、审议通过了《关于补选罗义冰女士为第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

5.01 候选人	同意股份数	同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份的比例	是否当选
罗义冰	563,640,923 股	99.7987%	是

其中，中小投资者表决情况：

5.01 候选人	同意股份数	同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份的比例	是否当选
罗义冰	148,583,589 股	99.2408%	是

三、 律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所杨开广律师、田雅雄律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《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 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 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 2018 年第一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

2018年2月27日