

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-045

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 2017年度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：本次股东大会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5月16日（星期三）14:30

网络投票时间：2018年5月15日-2018年5月16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2018年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；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2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00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：董事长刘惠城先生

(6) 会议的通知：公司于2018年4月25日在证监会指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登公告（公告编号：2018-030）。

(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 25 人，代表公司有表决权的股份数为 484,622,386 股，占公司有表决权股份总数的 17.5716%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权的股份 124,715,052 股，占公司有表决权股份总数的 4.5219%。

### (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 15 人，代表公司有表决权的股份数 462,556,042 股，占公司有表决权股份总数的 16.7715%。

### (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 10 人，代表公司有表决权的股份数 22,066,344 股，占公司有表决权股份总数的 0.8001%。

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《2017 年度报告全文及 2017 年度报告摘要》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 484,405,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9552%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 124,498,097 股，占出席会议有表决权股份总数的 25.6897%%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%%；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《2017 年度董事会工作报告》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 484,405,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9552%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 124,498,097 股，占出席会议有表决权股份总数的 25.6897%%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%%；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《2017 年度监事会工作报告》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 484,405,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9552%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 124,498,097 股, 占出席会议有表决权股份总数的 25.6897%%; 反对 216,955 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%%; 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《2017 年度财务决算报告》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 484,405,431 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9552%; 反对 216,955 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

其中, 中小投资者表决情况如下：

同意 124,498,097 股, 占出席会议有表决权股份总数的 25.6897%%; 反对 216,955 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

#### **5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 484,407,481 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9557%%; 反对 214,905 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0443%%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

其中, 中小投资者表决情况如下：

同意 124,500,147 股, 占出席会议有表决权股份总数的 25.6901%; 反对 214,905 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0443%%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

#### **6、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 484,405,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9552%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 124,498,097 股，占出席会议有表决权股份总数的 25.6897%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

#### **7、审议通过了《关于聘请 2018 年审计机构的议案》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 484,405,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9552%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 124,498,097 股，占出席会议有表决权股份总数的 25.6897%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0448%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

#### **8、审议通过了《关于公司拟回购刘惠城应补偿股份并予注销的议案》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 457,091,914 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9549%；反对 206,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0451%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

关联股东刘惠城回避表决。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 124,509,002 股，占出席会议有表决权股份总数的 27.2271%；反对 206,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0451%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

**9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 457,081,009 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9526%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0474%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

关联股东刘惠城回避表决。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 124,498,097 股，占出席会议有表决权股份总数的 27.2247%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0474%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

**10、 审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 457,091,914 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9549%；反对 206,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0451%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

关联股东刘惠城回避表决。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 124,509,002 股，占出席会议有表决权股份总数的 27.2271%；反对 206,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0451%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

#### 11、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 457,081,009 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9526%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0474%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

关联股东刘惠城回避表决。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 124,498,097 股，占出席会议有表决权股份总数的 27.2247%；反对 216,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0474%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

### 三、 律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所刘勇律师、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 2017 年度股东大会的召集、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 2017 年度股东大会决议》；
- 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 2017 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2018年5月16日