

北京掌趣科技股份有限公司

2019年第一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：2019 年 1 月 3 日（星期四）14:30

网络投票时间：2019 年 1 月 2 日-2019 年 1 月 3 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 2019 年 1 月 3 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 2019 年 1 月 2 日 15:00 至 2019 年 1 月 3 日 15:00 的任意时间。

(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 2018 年 12 月 19 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：2018-083）。

(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 35 人，代表公司有表决权的股份数 427,148,875 股，占公司有表决权股份总数的 15.4905%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 33 人，代表公司有表决权的股份数 67,750,212 股，占公司有表决权股份总数的 2.4570%。

(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 14 人，代表公司有表决权的股份数 402,258,323 股，占公司有表决权股份总数的 14.5879%。

(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 24,890,552 股，占公司有表决权股份总数的 0.9027%。

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、议案审议表决情况

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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案以特别决议表决通过。

表决情况：

同意 427,031,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9725%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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 67,632,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 15.8335%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 427,031,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9725%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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 67,632,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 15.8335%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 427,031,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9725%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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 67,632,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 15.8335%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 427,031,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9725%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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 67,632,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 15.8335%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 427,031,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9725%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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 67,632,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 15.8335%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 427,031,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9725%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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 67,632,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 15.8335%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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《关于补选吴杨春女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 427,031,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9725%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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 67,632,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 15.8335%；反对 117,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0275%；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田雅雄律师、杨开广律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2019 年第一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 2019 年第一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 2019 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

2019 年 1 月 3 日