

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2022-045

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 2022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：2022 年 10 月 10 日（星期一）14:30

网络投票时间：2022 年 10 月 10 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 2022 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30  
和 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  
2022 年 10 月 10 日 9:15- 15:00

(2) 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 2 层会议室

(3) 会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(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 2022 年 9 月 6 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：2022-041）

(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 232 人，代表公司有表决权的股份数 362,686,274 股，占公司有表决权股份总数的 13.2766%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 228 人，代表公司有表决权的股份数 57,426,140 股，占公司有表决权股份总数的 2.1022%。

注：公司现有总股本为 2,757,484,192 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有公司股份数量为 25,714,489 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总数为 2,731,769,703 股。

### (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 5 人，代表公司有表决权的股份数 305,260,334 股，占公司有表决权股份总数的 11.1745%。

### (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 227 人，代表公司有表决权的股份数 57,425,940 股，占公司有表决权股份总数的 2.1022%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东大会。

## 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、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

本议案采用累积投票方式选举了公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

**1.01 选举刘惠城先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 330,944,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.2482%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,684,646 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.7264%。

刘惠城先生当选公司第五届董事会非独立董事。

**1.02 选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 331,068,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.2823%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,808,333 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.9418%。

刘志刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。

**1.03 选举黄迎春女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 330,828,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.2162%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,568,577 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.5243%。

黄迎春女士当选公司第五届董事会非独立董事。

**1.04 选举贾唐丽女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 330,828,734 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.2162%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,568,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.5243%。

贾唐丽女士当选公司第五届董事会非独立董事。

#### **1.05 选举季久云先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 332,796,848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.7589%。

其中，中小投资者表决结果：同意 27,536,714 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 47.9515%。

季久云先生当选公司第五届董事会非独立董事。

#### **1.06 选举卫来女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 330,860,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.2249%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,599,977 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.5790%。

卫来女士当选公司第五届董事会非独立董事。

### **2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》**

本议案采用累积投票方式选举了公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：

#### **2.01 选举刘守豹先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 330,927,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.2435%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,667,694 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.6969%。

刘守豹先生当选公司第五届董事会独立董事。

### **2.02 选举李俊峰先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 331,889,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.5086%。

其中，中小投资者表决结果：同意 26,629,006 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 46.3709%。

李俊峰先生当选公司第五届董事会独立董事。

### **2.03 选举卢闯先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 330,846,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.2213%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,586,858 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.5561%。

卢闯先生当选公司第五届董事会独立董事。

## **3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》**

本议案采用累积投票方式选举了公司第五届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

### **3.01 选举龙宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 330,988,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.2602%。

其中，中小投资者表决结果：同意 25,728,224 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 44.8023%。

龙宇先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

### **3.02 选举石敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 331,658,941 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.4451%。

其中，中小投资者表决结果：同意 26,398,807 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 45.9700%。

石敏女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

### **4、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

审议议案4时，关联股东予以回避表决，议案4的有效表决权股份总数为 **195,741,813股**。

表决结果：通过。

表决情况：

同意 161,015,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 82.2590%；反对 31,350,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 16.0161%；弃权 3,376,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.7249%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 22,699,666 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 39.5285%；反对 31,350,174 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 54.5922%；弃权 3,376,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 5.8794%。

### **5、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

审议议案5时，关联股东予以回避表决，议案5的有效表决权股份总数为 **195,741,813股**。

表决结果：通过。

表决情况：

同意 159,547,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 81.5091%；反对 32,805,004 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 16.7593%；弃权 3,389,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.7316%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 21,231,736 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 36.9722%；反对 32,805,004 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 57.1256%；弃权 3,389,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 5.9022%。

**6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

**审议议案6时，关联股东予以回避表决，议案6的有效表决权股份总数为195,741,813股。**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 159,970,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 81.7252%；反对 32,395,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 16.5499%；弃权 3,376,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.7249%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 21,654,736 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 37.7088%；反对 32,395,104 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 56.4118%；弃权 3,376,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 5.8794%。

**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、夏英英律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2022 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 2022 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 2022 年第一次临时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

2022 年 10 月 10 日