

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-009

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 2024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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 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。
- 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：2024年3月25日（星期一）14:30

网络投票时间：2024年3月25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2024年3月25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2024  
年3月25日9:15-15:00

(2) 现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众大厦1号楼3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 2024 年 3 月 5 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：2024-008）

(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 43 人，代表公司有表决权的股份数 252,213,957 股，占公司有表决权股份总数的 9.1918%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 37 人，代表公司有表决权的股份数 76,269,496 股，占公司有表决权股份总数的 2.7796%。

### (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 8 人，代表公司有表决权的股份数 237,944,634 股，占公司有表决权股份总数的 8.6717%。

### (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 35 人，代表公司有表决权的股份数 14,269,323 股，占公司有表决权股份总数的 0.5200%。

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、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 248,764,464 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.6323%；反对 2,684,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.0645%；弃权 764,693 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.3032%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 72,820,003 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 95.4772%；反对 2,684,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.5201%；弃权 764,693 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 1.0026%。

## **2、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》**

表决结果：通过。

表决情况：

同意 249,434,657 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.8980%；反对 2,779,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.1020%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 73,490,196 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 96.3559%；反对 2,779,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.6441%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

## **3、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 249,434,657 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.8980%；反对 2,779,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.1020%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 73,490,196 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 96.3559%；反对 2,779,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.6441%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。

### 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年 3 月 25 日