证券代码：300315　　证券简称：掌趣科技　　公告编号：2016-083

北京掌趣科技股份有限公司

关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十四次会议审议通过，决定于 2016 年 8 月 11 日（星期四）召开 2016 年第五次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第五次临时股东大会

2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年8月11日14:30

（2）网络投票时间：2016年8月10日-2016年8月11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：2016年8月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月10日15:00至2016年8月11日15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

6、股权登记日：2016年8月4日

7、会议投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、会议出席对象：

（1）截止2016年8月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第六十四次会议审议通过。

（二）本次会议拟审议的议案如下：

1、 审议《关于减少公司注册资本及股本的议案》

2、 审议《关于修订<公司章程>的议案》

（三）披露情况

上述议案的具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、 会议登记办法

1、登记时间：2016年8月10日（9:30-11:30，14:00-17:30）

2、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层董事会办公室。

3、登记方式：

（1） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3） 本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件；

（4） 异地股东可采用现场、信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），在2016年8月10日16:30前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下：

收件人：北京掌趣科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）；

通讯地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

邮政编码：100088

传真号码：010-65073699

4、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：王娉、孙娟霞

联系电话：010-65073699

联系传真：010-65073699

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

邮政编码：100088

2、会议相关材料备置于会议现场。

3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件1：《参会股东登记表》

附件2：《授权委托书》

附件3：《网络投票的具体操作流程》

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2016年7月26日

附件1：

北京掌趣科技股份有限公司

2016年第五次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱地址	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			

附件2

北京掌趣科技股份有限公司

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：　　）代表本人出席北京掌趣科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案名称	授权投票
1	《关于减少公司注册资本及股本的议案》	□赞成　□反对　□弃权
2	《关于修订<公司章程>的议案》	□赞成　□反对　□弃权

（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人姓名及章：_____　身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数量：_____　委托人股票账号：_____

受托人签名：_____　受托人身份证号码：_____

委托日期：　　年　　月　　日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365315

2、投票简称：“掌趣投票”

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
1	《关于减少公司注册资本及股本的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2016年8月11日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月10日15:00，结束时间为2016年8月11日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。