

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨若女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 11,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张英俊因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟将持有的杭州趣藏数字科技有限公司（以下简称“趣藏数字”）15%的股权拟以人民币 0 元作为股权转让对价转让给杨若。截止 2022 年 7 月 31 日，趣藏数字注册资本 100 万元，公司实缴出资 0 元。本次交易完成后，公司不再持有趣藏数字的股权。

表决结果：同意股数 4,758,704 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.72%；反对股数 2,482,720 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东杨若女士、杭州掌动投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日