

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司
2023年第二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：2023年11月10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：董事长肖庆平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,182,340 股，占公司表决权股份总数的 61.16%。

(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 5 人；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于配合参股公司搭建红筹架构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司持续拥有重庆啄木鸟网络科技有限公司（以下简称“参股公司”）股权的利益，维护公司及股东的长远利益，公司作为参股公司股东拟配合其红筹架构搭建工作，具体详见公司于2023年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于配合参股公司搭建红筹架构的公告》（公告编号：2023-025）。

同时，同意授权公司管理层配合参股公司搭建红筹架构相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的境外投资手续，以及在符合参股公司境外资本运作目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,182,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日