证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-042

北京掌趣科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
- 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：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30

网络投票时间：2025 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 2025 年 10 月 10 日 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 2025 年 10 月 10 日
9:15-15:00

(2) 现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区
34 号楼 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 2025 年 9 月 23 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：2025-041）

(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 688 人，代表公司有表决权的股份数 194,922,710 股，占公司有表决权股份总数的 7.1991%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 686 人，代表公司有表决权的股份数 28,791,649 股，占公司有表决权股份总数的 1.0634%。

(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 4 人，代表公司有表决权的股份数 169,446,134 股，占公司有表决权股份总数的 6.2581%。

(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 684 人，代表公司有表决权的股份数 25,476,576 股，占公司有表决权股份总数的 0.9409%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司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《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举刘志刚先生、季久云先生、卫来女士为公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举刘志刚先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 179,247,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.9580%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 13,115,976 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 45.5548%。

刘志刚先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举季久云先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 179,897,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 92.2915%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 13,766,031 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 47.8126%。

季久云先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举卫来女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 179,598,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 92.1385%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 13,467,789 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 46.7767%。

卫来女士当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举李思飞先生、张晓涛先生、苏宏泉先生为公司第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举李思飞先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 179,758,614 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 92.2205%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 13,627,553 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 47.3316%。

李思飞先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举张晓涛先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 179,235,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.9520%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 13,104,293 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 45.5142%。

张晓涛先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举苏宏泉先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 178,733,131 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 91.6944%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 12,602,070 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 43.7699%。

苏宏泉先生当选公司第六届董事会独立董事。

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 190,502,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.7324%；反对 3,644,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.8697%；弃权 775,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.3979%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 24,371,549 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 84.6480%；反对 3,644,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 12.6582%；弃权 775,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 2.6938%。

该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 182,276,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 93.5121%；反对 11,932,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 6.1214%；弃权 714,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.3665%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 16,145,213 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 56.0760%；反对 11,932,036 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 41.4427%；弃权 714,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 2.4813%。

该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 182,340,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 93.5449%；反对 11,854,136 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 6.0815%；弃权 728,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.3736%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 16,209,213 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 56.2983%；反对 11,854,136 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 41.1721%；弃权 728,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 2.5296%。

该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 182,102,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 93.4232%；反对 12,078,236 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 6.1964%；弃权 741,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.3804%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 15,971,913 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 55.4741%；反对 12,078,236 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 41.9505%；弃权 741,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 2.5754%。

7、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 181,936,174 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 93.3376%；反对 12,225,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 6.2721%；弃权 760,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.3903%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 15,805,113 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 54.8948%；反对 12,225,736 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 42.4628%；弃权 760,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 2.6424%。

8、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 190,540,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.7519%；反对 3,653,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.8742%；弃权 728,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.3738%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 24,409,649 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 84.7803%；反对 3,653,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 12.6887%；弃权 728,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 2.5309%。

9、审议通过了《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 182,085,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 93.4142%；反对 12,001,136 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 6.1569%；弃权 836,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.4289%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 15,954,513 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 55.4137%；反对 12,001,136 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 41.6827%；弃权 836,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 2.9036%。

10、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 190,252,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.6039%；反对 3,882,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.9917%；弃权 788,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.4044%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 24,121,049 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 83.7779%；反对 3,882,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 13.4841%；弃权 788,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 2.7379%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所张明律师、田雅雄律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年第二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 2025 年第二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 2025 年第二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

2025 年 10 月 10 日