

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2025-026

掌阅科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603533	掌阅科技	2025/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：成湘均先生

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有21.27%股份的股东成湘均先生，在2025 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人成湘均先生提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年

度股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的规定，上述新增议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。该议案不属于特别决议，亦无需累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月12日 14点30分

召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日

至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要	√
2	2024 年度董事会工作报告	√
3	2024 年度监事会工作报告	√

4	2024 年度财务决算报告	√
5	公司 2024 年度利润分配预案	√
6	关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
7	关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案	√
8	关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案	√
9	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√
10	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	√
11	关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案	√
13	关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容请详见公司 2025 年 4 月 19 日、2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司现任独立董事许超、唐朝云将在 2024 年年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见 2025 年 4 月 19 日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：成湘均

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要			
2	2024 年度董事会工作报告			
3	2024 年度监事会工作报告			
4	2024 年度财务决算报告			
5	公司 2024 年度利润分配预案			
6	关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
7	关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案			
8	关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案			
9	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			
10	关于聘任 2025 年度审计机构的议案			

11	关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案			
12	关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案			
13	关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。