

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 17 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870208	手游天下	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海标胜律师事务所俞志明律师。

（七）会议地点

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对2019年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会对2019年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2019年年度报告及摘要>》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019年年度报告及摘要》。

本议案具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为2020-014号和

2020-015 号公告。

（四）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2019 年度经营情况，公司对 2020 年工作进行了框架性安排，拟定了《2020 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2019 年度利润分配方案>》议案

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务会计审计机构。

（八）审议《关于公司<2019 年度财务报表及审计报告>》议案

《2019 年度财务报表及审计报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月15日09时00分至11时00分

（三）登记地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：荣亚菲，联系电话：18655189270。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京手游天下数字娱乐股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《北京手游天下数字娱乐股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司董事会

2020年4月27日