

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：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。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长舒松艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>》的议案

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>》的议案

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于公司<2019年年度报告及摘要>》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于公司〈2019 年度财务报表及审计报告〉》的议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务报表及审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海标胜律师事务所

(二) 律师姓名：俞志明、贾振

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序等事宜均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日