

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：中信建投

## 掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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符合《公司法》等有关法律、法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不设网络投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 3 点。

##### （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	836014	掌游天下	2022年5月12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. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所见证律师出席。

#### （七）会议地点

北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 9B 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长何鹏先生将公司董事会 2021 年度的工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席刘冬洁先生将公司监事会 2021 年度的工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算的议案》

公司 2021 年财务决算报告。

### （四）审议《关于 2022 年度财务预算的议案》

公司 2022 年度财务预算报告。

### （五）审议《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 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《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-005）和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

### （六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 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《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 22 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《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 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《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 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《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 22 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《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、本次会议只接受现场登记，不受理电话、传真、邮件、信函等非现场登记方式。

(二) 登记时间：2022年5月19日下午2:30-3:00

(三) 登记地点：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦A座9B董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦A座9B 联系电话：010-52499352 联系人：尚秋鸣

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一)《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二)《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事会

2022年4月22日