
北京市天元律师事务所关于
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见



北京市天元律师事务所

北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

邮编：100032

北京市天元律师事务所
关于掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2022）第 241 号

致：掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年5月19日下午3:00在北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦A座9B公司会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师通过视频连线的方式参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等中国现行法律、法规和规范性文件，以及《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《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公告》、《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公告》及《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》（以下简称“《股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时通过视频连线的方式审查了出席会议股东的身份和资格、见证了股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案的投票和计票过程。

本所及经办律师依据《公司法》及《公司章程》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2022年4月22日，公司第三届董事会第三次会议作出决议召集本次股东大会，2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出了《股东大会通知》，《股东大会通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记方法等事项。

本次股东大会于2022年5月19日下午3点在北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦A座9B公司会议室以现场投票的方式召开，由公司董事长何鹏主持会议，完成了全部会议议程。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）根据出席公司现场会议股东提供的相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共1人，代表股份72,937,400股，占公司有表决权股份总数的69.29%。公司部分董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师核查，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

经本次股东大会采取现场投票的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

出席本次股东大会现场会议的股东对所审议事项的表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。

本次股东大会最终表决结果如下：

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意72,937,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意72,937,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

3、《关于2021年度财务决算的议案》

表决情况：同意72,937,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

4、《关于2022年度财务预算的议案》

表决情况：同意72,937,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

5、《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意72,937,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

6、《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意72,937,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

7、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意72,937,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意72,937,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

9、《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，出席会议股东均为关联股东，如果全部回避表决，则无法对该议案形成决议，因此出席会议的股东一致同意不回避表决。

表决情况：同意72,937,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过

10、《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意72,937,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。表决结果：通过

四、结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于掌游天下（北京）信息技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》的签字盖章页）

北京市天元律师事务所



负责人：_____

朱小辉

经办律师： 刘琛

赵玉婷

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28
号太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2022年 5 月 19 日