

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

2021 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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何鹏
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 72,937,400 股，占公司有效表决权股份总数的 69.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事牛江因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金美花因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会编写了《2021 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2021 年度各项工作情况。

2021 年，公司董事会认真履行职权，严格执行股东大会决议，有效发挥董事会的职能，保证了公司的规范运作和经营。

2.议案表决结果：

同意股数 72,937,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会编写了《2021 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2021 年度各项工作情况。

2021 年，公司监事会勤勉履职、恪尽职守，积极推进公司治理结构完善，加强对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内控、风控、信息披露等重要事项的监督，发挥了监事会在公司治理中的作用，保证了公司的规范运作，维护了公司、股东、员工及其他利益相关者的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 72,937,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,937,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,937,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,937,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数72,937,400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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022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）。

2.议案表决结果：

同意股数72,937,400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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数72,937,400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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,937,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,937,400 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：刘琼、赵玉婷

（三）结论性意见

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。

四、备查文件目录

（一）掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日