

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 9 月 6 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	2022年9月2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。

（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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名舒松艳、郑可、舒松明、荣亚菲、吴海狮担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。舒松艳、郑可、舒松明、荣亚菲、吴海狮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，拟提名陈洋、杨勇为公司第三届监事会监事候选人，与经职工代表大会提名选举的1名职工代表监事黄文龙，共同组成公司第三届监事会。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任

监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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；

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

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：2022年9月6日08时30分至09时30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科技股份有限公司第二届董事会第十一次会

议决议》；

（二）《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司董事会

2022年8月22日