

证券代码：870208

证券简称：手游天下
券

主办券商：首创证

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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10月27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：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 3 人，持有表决权的股份总数 23,840,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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〈提名汪吟先生为公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事舒松明先生因个人原因已提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名汪吟先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自2022年第三次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任职期满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,840,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
舒松明	董事	离职	2022年10月27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
汪吟	董事	任职	2022年10月27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

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 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日