

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 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 12 月 1 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11月24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

北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦东区 10H。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2022 年 11 月 15 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变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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 12 月 1 日 14:30-15:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦东区 10H。

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦东区 10H； 联系电话： 010- 53391672 联系人：尚秋鸣

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《掌游天下(北京)信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日