

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

### 2022 年第一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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦东区 10H
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 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；

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《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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、备查文件目录

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日