

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 18 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	2023 年 5 月 11 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所见证律师出席。

(七) 会议地点

北京市朝阳区霄云路 40 号国航科技大厦 5M 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长何鹏先生将公司董事会 2022 年度的工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席刘冬洁先生将公司监事会 2022 年度的工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于 2022 年度财务决算的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2023 年度财务预算的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2022 年度报告》（公告编号：2023-006）和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

(六) 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

(七) 审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 26 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：2023-011）。

(八) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于2023年4月26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：2023-009)。

(九) 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年4月26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2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-008)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何鹏。

(十) 审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于2023年4月26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会计政策变更公告》(公告编号：2023-010)。

(十一) 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2023年4月26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：2023-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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：2023年5月18日下午2:30-3:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路40号国航科技大厦5M会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区霄云路40号国航科技大厦5M；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七次会议决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事会

2023年4月26日