

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 9 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 80.00%。

（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《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2022 年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2022 年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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) 审议通过《关于公司〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2023-004 号和 2023-005 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(四) 审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(五) 审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（六）审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务会计审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（八）审议通过《关于公司〈2022 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务报表及审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：简国斌、马少捷

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序等事宜均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、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 2022 年年度股东大会决议》
- 二、上海锦天城（合肥）律师事务所关于手游天下 2022 年度股东大会之法律意见书

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日