

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 18 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 5M 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：何鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年度各项工作情况。

2022 年，公司董事会认真履行职权，严格执行股东大会决议，有效发挥董事会的职能，保证了公司的规范运作和经营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会编写了《2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年度各项工作情况。

2022 年，公司监事会勤勉履职、恪尽职守，积极推进公司治理结构完善，加强对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内控、风控、信息披露等重要事项的监督，发挥了监事会在公司治理中的作用，保证了公司的规范运作，维护了公司、股东、员工及其他利益相关者的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议股东均为关联股东，如果全部回避表决，则无法对该议案形成决议，因此出席会议的股东一致同意不回避表决。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(十一) 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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：贺秋平、李廷

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

（二）北京德恒律师事务所出具的关于掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日