

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 2023 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 2023 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 6 月 12 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6月5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

北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 5M 会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司签订附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要及公司管理层认真讨论分析，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方拟解除持续督导协议。公司与中信建投证券股份有限公司拟签订附生效条件的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟聘请国融证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，公司就与中信建投证券股份有限公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于掌游天下（北京）信息技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向

全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司更换持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2023年6月12日下午 2:30-3:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦5M会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦5M会议室；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八次会议决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事会

2023年5月24日