

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 09 时 30 分。

（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	870208	手游天下	2024 年 5 月 8 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。

本公司聘请的上海锦天城（合肥）律师事务所简国斌、马少捷律师。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2023 年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2023 年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

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《2023 年年度报告及摘要》。本议案具体内容详见公司于 2024 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 2024-005 号和 2024-006 号公告

(四) 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

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《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 <2024 年度财务预算报告>的议案》

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 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

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，2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计审计机构。

(八) 审议《关于公司<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》

《2023 年度财务报表及审计报告》

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月9日09时00分至11时00分

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：荣亚菲，联系电话：18655189270

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、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第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司董事会

2024年4月19日