

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：国融证券

## 掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 5A 会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开符合《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，占公司有效表决权股份总数的 69.29%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年度的工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年度的工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2024 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2024 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

##### 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2023 年度经营情况和公司发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

##### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于聘任 2024 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 2024 年度的审计机构。详见公司于 2024 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

##### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （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 2024 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委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

##### 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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

## 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《关于提名公司董事的议案》

## 1.议案内容：

由于周越先生申请辞去公司董事职务，现提名尚秋鸣先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。详见公司于 2024 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董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

## 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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、戴昊辰

（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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尚秋鸣	董事	任职	2024年5月21日	2023年年度 股东大会	审议通过
周越	董事	离职	2024年5月21日	2023年年度 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

（二）北京德恒律师事务所关于掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2023 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

2024年5月22日