

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
关于召开 2024 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 2024 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：2024 年 9 月 13 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	2024年9月6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号国航世纪大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举何鹏为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名何鹏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。何鹏为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(二) 审议《关于选举牛江为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名牛江为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。牛江为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(三) 审议《关于选举王丹为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名王丹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王丹为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(四) 审议《关于选举凌曦为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名凌曦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之

日起计算。凌曦为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（五）审议《关于选举尚秋鸣为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名尚秋鸣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。尚秋鸣为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（六）审议《关于选举李亚天为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东提名李亚天为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。李亚天为首次被提名监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（七）审议《关于选举王静为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司股东提名王静为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王静为公司第三届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：2024年9月13日下午2:30-3:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦五楼会议室；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

- 1、《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届监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

2024年8月28日