

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 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、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 9 月 25 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9月23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《关于公司网站相关资产出售的议案》

现因公司业务发展及经营需要，拟出售公司网站 www.gamedog.cn 的相关资产，具体信息如下：

（一）网站相关资产出售的原因

游戏市场大环境影响，游戏推广也由传统媒体模式逐渐被视频直播模式所替代，受大环境冲击，传统媒体模式的网站给公司带来的收入也逐步下降，同时，此次出售的相关资产是趋于落后的资产，而公司主营业务层面的相关资源都保留，因而在现在这个市场环境中，做出出售网站 www.gamedog.cn 相关资产的决定是符合公司发展以及经营需求的，是对公司以及股东的有利决策。

（二）拟出售的相关资产

1、主要指属于游戏媒体门户网站 www.gamedog.cn 的域名：www.gamedog.cn

（“标的域名”）；

2、运营游戏媒体门户网站 www.gamedog.cn 所需要的全部程序源代码和界面设计，以及网站内容和全部数据资料，包括网站代码、网站数据库、网站服务器、gamedog.cn 域名，但不包括用户数据以及 H5 及手游联运频道；

3、相关资源：主要指为开展标的网站业务运营所必需的相关各种资源，主要包括流量统计后台账户权限及密码、网站后台账户权限及密码、百度资源平台权限及密码、搜狗站长平台权限及密码、神马站长平台权限及密码、360 站长平台权限及密码及其他类似平台权限及密码，出让方已经持有的商标“游戏狗”（9 类、35 类、38 类、41 类、42 类）（以下简称“标的商标”）由出让方授权收购方使用，出具授权文件。

4、此次资产出售不包括用户数据以及 H5 及手游联运频道，同时也不包括游戏狗品牌以及商标。在业务层面上，此次资产出售也不包括业务合同的转移，不会导致公司主营业务的变更，同时，公司也会搭建新的游戏狗游戏中心（www.youxigou.cn）。

（三）相关资产出售

为降低管理成本、提高运营效率、充分整合资源、适应游戏行业发展需求，公司决定将网站 www.gamedog.cn 相关资产作价 400 万元对外出售。

股东大会授权董事会全权办理公司网站 www.gamedog.cn 相关资产出售以及资产移交等相关事宜。

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9月25日08时30分至09时30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

《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九次会议决议》

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司董事会

2024年9月9日