

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何鹏为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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。

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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举牛江为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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。

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

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于选举王丹为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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。

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

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于选举凌曦为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于选举尚秋鸣为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

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

本议案不存在回避表决情形。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

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

本议案不存在回避表决情形。

三、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
何鹏	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
牛江	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王丹	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
凌曦	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
尚秋鸣	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李亚天	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王静	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘冬洁	监事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日