

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 2024 年第二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 11 月 28 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长舒松艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,840,000 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周欣女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于张继蓓女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，现提名周欣女士为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自提交股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

周欣，女士，1991年10月7日出生，中国国籍，本科学历。2013年毕业于安庆师范大学，新闻学专业；2024年-至今任北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司商务经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

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
张继蓓	监事/监事会主席	离职	2024年11月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周欣	监事	任职	2024年11月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日