

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025 年 5 月 19 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	2025 年 5 月 12 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所见证律师出席。

（七）会议地点

北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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 2024 年度的工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席李亚天先生将公司监事会 2024 年度的工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据 2024 年度经营情况和公司发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 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：2025-006）。

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何鹏。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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：2025 年 5 月 19 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 5 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 5 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

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日