

证券代码：870208

证券简称：手游天下
券

主办券商：首创证

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长舒松艳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2024 年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2024 年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2025-004 号和 2025-005 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架性安排，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议否决《关于公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于股东的净利润为 3,513,122.37 元，期末可提供股东分配的利润为 1,335,323.33 元，资本公积余额 948,592.28 元，盈余公积余额 334,819.60 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 23,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于公司〈2024 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务报表及审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对 2024 年日常关联交易进行确认。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》（公告编号：2025-008 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,541,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.78%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,298,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.22%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州市动景计算机科技有限公司。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,541,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.78%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,298,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.22%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州市动景计算机科技有限公司。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：简国斌、马少捷

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序等事宜均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 一、北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 二、上海锦天城（合肥）律师事务所关于手游天下 2024 年度股东大会之法律意见书。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日