

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 19 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 5 楼会议室。

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：何鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 72,937,400 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 4.公司部分高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

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）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

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。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

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）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

##### 1.议案内容：

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）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 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，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,937,400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

本议案涉及关联交易，出席会议股东均为关联股东，如果全部回避表决，则无法对该议案形成决议，因此出席会议的股东一致同意不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：贺秋平、戴昊辰

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）掌游天下（北京）信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；

（二）北京德恒律师事务所关于掌游天下（北京）信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月20日