

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

### 2025 年第一次临时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 9 月 11 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

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：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 69.2860%。

##### （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.公司高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。

#### 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

## 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事项，无需回避表决。

# （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

## 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事项，无需回避表决。

# （五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）。

## 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事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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联交易管理制度》（公告编号：2025-020）。

##### 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事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）。

##### 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事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于同意王静不再担任公司监事职务的议案》

##### 1.议案内容：

王静女士因个人原因申请辞去监事职务，公司根据股东提名补选监事。

##### 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举伊玮宁为公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 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监事任命公告》（公告编号：2025-024）。

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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王静	监事	离任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
伊玮宁	监事	就任	2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日