

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区广顺南大街 16 号东煌大厦 19 层会议室。

（五）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

本次会议不设网络投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 3:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026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。

公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度财务决算的议案》	√
4.00	《关于 2026 年度财务预算的议案》	√
5.00	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

议案 1.00：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 2025 年度的工作情况予以汇报。

议案 2.00：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 2025 年度的工作情况予以汇报。

议案 3.00：遵循谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4.00：根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的总体要求，公司基于对 2026 年度公司整体运营情况的规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5.00：详见公司于 2026 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 6.00：根据 2025 年度经营情况和公司发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案 7.00：详见公司于 2026 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 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

议案 8.00：详见公司于 2026 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：2026-006）。

议案 9.00：详见公司于 2026 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（9.00），回避表决股东为（何鹏）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭委托人及本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭法定代表人及本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

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：2026年5月19日下午2:30-3:00

（三）登记地点：北京市朝阳区广顺南大街16号东煌大厦19层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区广顺南大街16号东煌大厦19层会议室；联系电话：010-53391672 联系人：尚秋鸣。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第四届监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

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。