

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：中信建投

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦A座9B公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数72,950,000股，占公司有效表决权股份总数的69.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何鹏为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，选举何鹏为公司第二届董事会董事，任期

三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。何鹏为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 72,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举胥静为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，选举胥静为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。胥静为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 72,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举牛江为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，选举牛江为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。牛江为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 72,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于选举李骥为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，选举李骥为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。李骥为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 72,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举王丹为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，选举王丹为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王丹为公司新任董事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 72,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于选举刘冬洁为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，选举刘冬洁为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘冬洁为公司新任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 72,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于选举周越为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，选举周越为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。周越为公司新任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 72,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

(一)《掌游天下(北京)信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日