

股份简称：极品无限

股份代码：430129

公告编号：2014-24

北京极品无限科技发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会会议决议公告 暨召开2014年第二次临时股东大会的通知

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、会议召开情况

北京极品无限科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2014年9月5日10时以现场表决方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦1203公司会议室召开，会议由董事长方奇先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

为抓住手机游戏行业快速发展的机遇、提高公司决策效率和经营效率，根据当前发展的需要，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于公司拟变更组织形式的议案》。

为抓住手机游戏行业快速发展的机遇、提高公司决策效率和经营效率，根据当前发展的需要，同意待公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意后，将公司组织形式进行变更，由股份有限公司变更为有限责任公司，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司拟变更组织形式，由股份有限公司变更为有限责任公司。根据《公司法》及其他相关法律法规的规定，需要对现行有效的适用于股份有限公司的章程相应的修改为适用于有限责任公司的章程。同意修改后的《北京极品无限科技发展有限责任公司章程》，并提交股东大会审议。

修改后的公司章程将于公司股东大会表决通过后且公司由股份有限公司变更为有限责任公司之日起生效并开始施行。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司组织形式变更及章程修改相关事宜的议案》。

鉴于公司拟变更组织形式，由股份有限公司变更为有限责任公司，并相应修改公司章程。同意提请股东大会授权董事会具体办理与公司组织形式变更及章程修改有关的一切事宜。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

提议公司于2014年9月22日召开2014年第二次临时股东大会，即日发出会议

通知。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、公司2014年第二次临时股东大会通知如下

(一) 会议时间：2014年9月22日上午10点

(二) 会议地点：北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦1203公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 召开方式：现场会议

(五) 参会人员：

1、截至2014年9月18日转让交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东；

2、本届公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(六) 会议审议事项：

1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

3、《关于公司拟变更组织形式的议案》；

4、《关于修改公司章程的议案》；

5、《关于授权董事会全权办理公司组织形式变更及章程修改相关事宜的议案》。

(七) 会议登记事项：

1、登记时间：2014年9月19日

上午：9：00至11：00下午：13：00至17：00

2、登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（八）会务联系：

联系人：李雪梅

地址：北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦1203

电话：（010）62265386

传真：（010）62265386

（九）其它：

- 1、会议材料备于公司财务室；
- 2、临时提案请于会议召开十日前提交；
- 3、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
- 4、授权委托书复印或按以下格式（附件）自制均有效。

四、备查文件

- 1、北京极品无限科技发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京极品无限科技发展股份有限公司

董事会

2014年9月5日

授权委托书

本人作为北京极品无限科技发展股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士出席公司于2014年9月22日上午10点召开的2014年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案			
2	关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案			
3	关于公司拟变更组织形式的议案			
4	关于修改公司章程的议案			
5	关于授权董事会全权办理公司组织形式变更及章程修改相关事宜的议案			

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是、否

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效