

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：开源证券

江苏极限网络技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日 10:00。

2、预计会期 1 天。

（六）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）均有权出席股东大会（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	839646	极限网络	2022年7月15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。

本公司聘请的上海沪紫律师事务所刘鹏、邓文志律师。

（七）会议地点

上海浦东新区郭守敬路498号28号楼1楼103江苏极限网络技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

（二）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

对《2021年度董事会工作报告》进行审议，董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

对《2021 年度监事会工作报告》进行审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

对《2021 年度财务决算报告》进行审议，财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

对《2022 年度财务预算报告》进行审议，财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

（七）审议《关于预计 2022 年关联方交易的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2021 年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。

（九）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程议案》（公告编号：2022-013）。

（十）审议董事会《关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的董事会《关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明议案》（公告编号：2022-016）。

（十一）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》

议案内容详见 2022 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-016）

（十二）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》

议案内容详见 2022 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-017）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
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，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月17日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丹；联系地址：上海市浦东新区郭守敬路498号28楼一楼；联系电话：021-63211966；邮编：200000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交

五、备查文件目录

- 1、《江苏极限网络技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《江苏极限网络技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司董事会

2022年6月28日