

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

## 江西掌中无限网络科技股份有限公司

### 2022 年第五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：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号
3. 会议召开方式： 现场投票  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：王彪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长任江南因为个人原因不能主持股东大会，所以全体董事推举董事王彪主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划及经营发展需要，公司向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度，期限为一年，业务种类包括但不限于流动资金贷款等。本次向北京银行申请授信将由公司董事长任江南、总经理王彪、董事长配偶蒋玉华无偿提供信用担保，根据相关规则无需按照关联交易审议。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准，本次交易自公司股东大会决议之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《江西掌中无限网络科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日