

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 4 月 10 日 9:00。

（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	2023年4月5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。

（七）会议地点

上海浦东新区郭守敬路 498 号 28 号楼 2 楼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《关于变更 2022 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。内容详见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）上披露的《拟变更会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

(二) 登记时间：2023年4月10日9:00

(三) 登记地点：上海浦东新区郭守敬路498号28号楼2楼江苏极限网络技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李丹 联系地址：上海浦东新区郭守敬路498号28号楼2楼 联系电话：029-88851358 电子信箱：public@cnxad.com。

(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

《江苏极限网络技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司董事会

2023年3月22日