

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室
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：苏华舟
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 3 月 10 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-005）。本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄紫薇为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

胡倩楠因个人原因辞去公司监事职责，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行补选。经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，提名黄紫薇为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满为止。为了确保监事会的正常运作，胡倩楠在补选监事产生前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡倩楠	监事	离职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
黄紫薇	监事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日