

证券代码：839646

证券简称：极限网络
券

主办券商：开源证

江苏极限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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长侯可伽
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 14,274,000 股，占公司表决权股份总数的 68.9911%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露负责人、副总经理李丹出席本次股东大会，总经理侯可伽出席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议《关于变更 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

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》。

2、议案表决结果

普通股同意股数 14,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

《江苏极限网络技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日