

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

2023 年第二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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司董事会秘书/信息披露义务人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) 审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《极限网络董事会换届公告》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,274,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《极限网络监事会换届公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,274,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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、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
肖华	董事	任职	2023年6月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘小强	董事	任职	2023年6月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴建俊	董事	任职	2023年6月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李超	董事	任职	2023年6月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
纪炜炜	董事	任职	2023年6月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
熊亮	监事	任职	2023年6月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
虞俊松	监事	任职	2023年6月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏极限网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东会决议

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日