

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 8 月 25 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《关于提名韦晓兰女士为江西掌中无限网络科技股份有限公司董事
会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

提名韦晓兰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次提名需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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事项，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
陈鹏	董事	离职	2023 年 8 月 25 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
韦晓兰	董事	任职	2023 年 8 月 25 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西掌中无限网络科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 8 月 25 日