

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏极限网络技术股份有限公司章程》的规定

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 10:00。

(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11月10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 1 楼 103 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《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司实际控制人发生变更，公司控股股东聪鼎控股集团（杭州）有限公司提名王晶女士、王婷女士、王丽霞女士、王志亮先生四人为董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

（二）审议《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司监事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司实际控制人发生变更，公司控股股东聪鼎控股集团（杭州）有限公司提名沈正一女士、周俊峰先生两人为监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年11月17日09:00

（三）登记地点：上海浦东新区郭守敬路498号28号楼1楼103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：王晶；联系地址：上海市浦东新区郭守敬路498号28号楼一楼；联系电话：021-63211966；邮编：200000。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

1、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司董事会

2023年11月1日