

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 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：肖华
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 17,347,803 股，占公司表决权股份总数的 83.8478%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司董事会成员的议案》

### 1. 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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二) 审议通过《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》

### 1. 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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、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
王晶	董事	任职	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王婷	董事	任职	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王丽霞	董事	任职	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王志亮	董事	任职	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
沈正一	监事	任职	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
周俊峰	监事	任职	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、《江苏极限网络技术股份有限公司 2023 年第三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11月20日