

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股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号
- 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：王彪
- 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

- 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《关于提名巫蕾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：

提名巫蕾女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次提名需提交 2024 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 and 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补充审议关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 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) 披露的《关于补充审议关联交易公告》(公告编号:2023-023)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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
蒋丽	董事	离职	2024年1月 9日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
巫蕾	董事	任职	2024年1月 9日	2024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 2024 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

2024 年 1 月 9 日