

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 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《关于申请 2024 年度金融机构授信额度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》(公告编号 2024-004)。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西掌中无限网络科技有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江西掌中无限网络科技有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日