

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 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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：2024 年 5 月 15 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	836196	掌中无限	2024年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的常年法律顾问北京大成(南昌)律师事务所的律师将见证本次股东大会。

(七) 会议地点

江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2024年4月23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上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事长代表公司董事会做公司《2023年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席代表公司监事会做公司《2023年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于公司2023年财务决算报告》的议案

公司已拟定2023年度财务决算报告。2023年财务决算报告,就2023年财

务运营情况进行了总结。此议案详情请参照《2023年财务决算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（五）审议《关于公司2024年财务预算报告》的议案

公司已拟定2024年度财务预算报告。2024年财务预算报告，反映了公司2024年度的经营管理预期。此议案详情请参照《2024年财务预算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（六）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于2024年4月23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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号2024-012）。

（七）审议《2023年度公司利润分配方案》的议案

鉴于公司目前总体运营情况，为保证公司健康持续发展，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月15日九点到九点半

(三) 登记地点：江西掌中无限网络科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：任燕 0791-88187877

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《江西掌中无限网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

(二) 《江西掌中无限网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日