

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 28 日
- 会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室
- 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：苏华舟
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 2 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-008）。本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已编制 2023 年年度报告及年度报告摘要，详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告公告》（公告编码：2024-004）及《2023 年年度报告摘要公告》（公告编码：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2024 年使用闲置资金购买基金、债券、理财产品等投资的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《委托理财公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司 2024 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,766,823 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

关联股东苏华舟及厦门极致至臻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,706,231 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

关联股东苏华舟、沈万里及厦门极致至臻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：陈桂华、沈中冕

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《厦门极致互动网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《厦门极致互动网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日