

证券代码：839646

证券简称：江苏极限

主办券商：开源证券

## 江苏极限网络技术股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 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	839646	江苏极限	2024年5月14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。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所杨天宇律师、王鑫律师。

### （七）会议地点

上海浦东新区郭守敬路498号28号楼1楼103江苏极限网络技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏极限网络技术股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《江苏极限网络技术股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

### （二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

对《2023年度董事会工作报告》进行审议，董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

对《2023 年度监事会工作报告》进行审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

对《2023 年度财务决算报告》进行审议，财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

对《2024 年度财务预算报告》进行审议，财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

该议案内容详见于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏极限网络技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李超；联系地址：上海市浦东新区郭守敬路498号28楼一楼；联系电话：021-63211966；邮编：200000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

- 《江苏极限网络技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 《江苏极限网络技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司董事会

2024年4月30日