

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

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

2024 年 5 月 27 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司于 2024 年 5 月 27 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：2024-020）。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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 10 时。

## （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	837011	极致互动	2024年6月3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。

## （七）会议地点

厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟投资建设办公大楼的议案》

详见 2024 年 5 月 27 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《对外投资公告》（公告编号：2024-017）。

### （二）审议《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》

详见 2024 年 5 月 27 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《关于调整公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏华舟、厦门极致至臻投资合伙企业（有限合伙）。

### （三）审议《关于公司拟向关联方购买资产暨关联交易的议案》

详见 2024 年 5 月 27 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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏华舟、厦门极

致至臻投资合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）（三）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月11日9时至10时

（三）登记地点：厦门市软件园观日路26号204室之二公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡国海 联系电话：0592-3181365 传真：0592-3181364

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司董事会

2024年5月27日