

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 2024 年第一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 6 月 11 日
- 会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二公司会议室
- 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：董事长苏华舟
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于公司拟投资建设办公大楼的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

三、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日