

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 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

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 8 月 26 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8月21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

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《关于提名任江南为公司第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,拟提名任江南为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

(二) 审议《关于提名王彪为公司第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,拟提名王彪为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

(三) 审议《关于提名韦晓兰为公司第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,拟提名韦晓兰为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就

任之前，原董事继续履行董事职务。

（四）审议《关于提名王景灿为公司第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，拟提名王景灿为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（五）审议《关于提名巫蕾为公司第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，拟提名巫蕾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（六）审议《关于提名万阿丹为公司第四届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，拟提名万阿丹为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（七）审议《关于提名郭誉为公司第四届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，拟提名郭誉为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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8月26日九点到九点半

（三）登记地点：江西掌中无限网络科技有限公司会议室

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有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

二、《江西掌中无限网络科技有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日