

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

2024 年第三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 8 月 26 日
- 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号
- 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：王彪
- 召开情况合法合规性说明：

董事长任江南因为个人原因不能主持股东大会，所以全体董事推举董事王彪主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名任江南为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

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。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举任江南担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2024 年第三次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王彪为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

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。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举王彪担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2024 年第三次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名韦晓兰为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

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。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举韦晓兰担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2024 年第三次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名王景灿为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

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。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举王景灿担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2024 年第三次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名巫蕾为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

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。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举巫蕾担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司 2024 年第三次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名万阿丹为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

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。

经公司监事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举万阿丹担任公司第四届监事会监事。任期三年，自公司 2024 年第三次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名郭誉为公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

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。

经公司监事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举郭誉担任公司第四届监事会监事。任期三年，自公司 2024 年第三次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 任江南 | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月 26 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王彪 | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月 26 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韦晓兰 | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月 26 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王景灿 | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月 26 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 巫蕾 | 董事 | 任职 | 2024 年 8 月 26 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 万阿丹 | 监事 | 任职 | 2024 年 8 月 26 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭誉 | 监事 | 任职 | 2024 年 8 月 26 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《江西掌中无限网络科技有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日