

证券代码：839646

证券简称：极限网络

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 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	极限网络	2024年9月5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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、法定代表人、经营范围的议案》

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、英文名称、证券简称、公司注册地址、法定代表人并变更经营范围，具体内容如下：

变更前公司名称：江苏极限网络技术股份有限公司

变更后公司名称：浙江恒诺创济生物科技股份有限公司

变更前公司英文名称：JiangsuExtremeNetworkTechnologyCo.,Ltd.

变更后公司英文名称：Zhejiang Honest Hreation Biotech Co., Ltd.

变更前证券简称：极限网络

变更后证券简称：恒诺生物

变更前公司注册地址：江苏省昆山市花桥镇中科创创新广场1号楼19-50室

变更后公司注册地址：浙江省杭州市上城区钱江路639号1013室

变更前法定代表人：侯可伽

变更后法定代表人：王晶

变更前经营范围：网络技术推广服务、网络技术服务、软件研发、网络营销策划、网站推广服务；设计、制作、代理发布国内各类广告；从事网络文化经营服务活动（按相关许可证核定内容经营）；技术的进出口业务；网络连接设备的销售；增值电信业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：橡胶制品销售；劳动保护用品销售；电子产品销售；家用电器销售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；生物材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物材料聚合技术研发；网络技术服务；企业管理；市场营销策划；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；有色金属合金销售；饲料添加剂销售；制药专用设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；光通信设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品零售；药品批发；兽药经营；食品销售；消毒器械销售；网络文化经营；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见于2024年8月26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关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-020)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

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9月11日9:30

（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六次会议会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司董事会

2024年8月26日