

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 11 月 7 日
- 会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室
- 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：苏华舟
- 召开情况合法合规性说明：

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，占公司有效表决权股份总数的 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；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，选举苏华舟、沈万里、苏志斌、汝洲洋、薛宇为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，任期为三年。

上述提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会应进行换届选举。经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，选举熊蒲、黄紫薇为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，任期为三年。

上述提名监事均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 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
苏华舟	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
沈万里	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
苏志斌	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
薛宇	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
汝洲洋	董事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
熊蒲	监事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄紫薇	监事	任职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
汤瑞鑫	董事	离职	2024 年 11 月 7 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 7 日