

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  
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：苏华舟

6. 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事汝洲洋先生因个人原因辞去董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命李卓捷先生担任公司董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
汝洲洋	董事	离任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李卓捷	董事	就任	2026-01-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《厦门极致互动网络技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2026年1月5日