

证券代码：839646

证券简称：极限网络

主办券商：西部证券

江苏极限网络技术股份有限公司 2018 年第四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

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：江苏极限网络技术股份有限公司公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：侯可伽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2018 年第四次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 16,424,000 股，占公司表决权股份总数的 79.38%。

其中 10,126,000 股公司股份所享有的表决权系股东许伟（5,063,000 股）和李贺杰（5,063,000 股）通过 2018 年 8 月 21 日签署的《表决权委托协议》委托给股东上海创阙信息科技有限公司行使，受托表决权比例为 48.94%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于设立西安和香港全资子公司》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展规划需要，便于公司在当地城市的业务发展、扩大市场规模和降低公司运营成本，实现公司中长期发展战略，提高公司的核心竞争力和综合实力，公司拟在西安和香港设立全资子公司，各全资子公司注册资本为100万人民币/港币。

有关本次对外投资的具体情况详见公司2018年10月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏极限网络技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：

同意股数16,424,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《设立北京子公司并投资51%股权》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展规划需要，便于公司在当地城市的业务发展、扩大市场规模和降低公司运营成本，实现公司中长期发展战略，提高公司的核心竞争力和综合实力，公司拟在北京与上海高弘信息技术有限公司设立北京极限网络信息科技有限公司（名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1,000,000元，其中挂牌公司出资510,000元，占注册资本的51%，上海高弘信息技术有限公司出资490,000元，占注册资本的49%。

有关本次对外投资的具体情况详见公司2018年10月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏极限网络技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：

同意股数16,424,000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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江苏极限网络技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

（二）许伟、李贺杰于 2018 年 8 月 21 日与上海创阙信息科技有限公司签署的《表决权委托协议》。

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日