

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

关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2018 年第五次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 2 日上午 10 点至 11 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 28 日，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。

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

江苏极限网络技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于江苏极限网络技术股份有限公司修改章程》议案

鉴于公司董事会不再设立副董事长职务，公司拟修改《公司章程》。将章程中关于副董事长的相关内容予以修改。

有关本次章程修改的具体情况详见公司 2018 年 11 月 16 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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-062）。

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：2018 年 12 月 2 日 9 点以前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董耀俊

联系地址：江苏省苏州昆山花桥商务大道 99 号 1 号楼 510 室

联系电话：0512-50103628

电子信箱：xiaohua@cnxad.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

一、经与会董事签字的《江苏极限网络技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日