

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 年第五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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：江苏极限网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长侯可伽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2018 年第五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《关于江苏极限网络技术股份有限公司修改章程》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,424,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 年第五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 12 月 4 日