

江苏极限网络技术股份有限公司 2018 年第一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 6 月 16 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：董事长许伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2018 年第一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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 19,931,654 股，占公司股份总数的 96.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议收购上海泽雷信息科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容

为了完善公司的业务体系，公司拟以受让股权的方式收购上海泽雷信息科技有限公司 100%的股权；本次收购的价格为 2000 万元人民币。详见公司 2018 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购资产的公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,931,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于股东大会授权董事会全权办理收购上海泽雷信息科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容

为顺利完成收购上海泽雷信息科技有限公司 100%股权事宜，公司股东大会授权董事会全权办理本次收购事宜，包括但不限于协商确定具体交易方案、签订《股权转让协议》、办理工商变更登记及全部与本次收购相关的所有事项办理及文书的起草和修订

2. 议案表决结果：

同意股数 19,931,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2017 年第八次临时股东大会决议》。

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日