

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技股份有限公司

2018年第三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8月28日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号
- 3.会议召开方式：现场、网络、通讯
- 4.会议召集人：王彪
- 5.会议主持人：王彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长任江南因为个人原因不能主持股东大会，所以全体董事推举董事王彪主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月23日届满，根据《公司法》、《公

司章程》规定,公司董事会现提请公司股东大会选举任江南、王彪、陈鹏、王景灿、蒋丽,任期为三年,自公司股东大会选举董事决议通过之日起算。

任江南、王彪、陈鹏、王景灿、蒋丽系连选连任,上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 8 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) 上披露的与本议案有关的《江西掌中无限网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2018-025)。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 23 日届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会现提万阿丹女士、郭誉先生为公司第二届监事会监事候选人,将与公司 2018 年第一届职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司股东大会选举监事决议通过之日起算。万阿丹女士、郭誉先生系连选连任,上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 8 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) 上披露的与本议案有关的《江西掌中无限网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2018-025)。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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

无

（三）审议通过《追认公司使用自有闲置资金理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司利用自有闲置流动资金购买理财产品获取额外的资金收益。详见公司于2018年8月8日在全中国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《追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-027)。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000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

无

（四）审议通过《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,在2018年08月08日至2019年08月07日期间,使用不超过1000万元(含1000万元)部分闲置流动资金购买安全性高、流动性好、由金融机构发行的短期理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动循环使用。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000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

无

三、备查文件目录

2018年第三次临时股东大会决议

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日