

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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二十三次会议审议通过，决定召开 2018 年第三次临时股东大会，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 9 月 30 日上午 10 点至 12 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 9 月 25 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公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更江苏极限网络技术股份有限公司董事会成员》议案

鉴于公司实际控制人发生变更和董事会董事的个人原因，董事会决定提名侯可伽先生、吴建俊先生、李丹女士、董耀俊先生四人为董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。董事许伟、李贺杰、赵剑磊、段建敏自股东大会审议通过本议案之日起不再担任公司董事。

有关本次任免的具体情况详见公司2018年9月14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《董事任免公告》（公告编号：2018-043）。

（二）审议《关于江苏极限网络技术股份有限公司修改章程》议案

为进一步完善公司治理结构，实现公司战略目标，公司拟修改《公司章程》。将章程中第一章第七条“总经理为公司的法定代表人。”修改为“董事长为公司的法定代表人。”

有关本次章程修改的具体情况详见公司2018年9月14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：2018-044）。

（三）审议《关于江苏极限网络技术股份有限公司授权董事会制定 3+H 方案和选聘中介机构》议案

考虑到公司业务发展规划需要，便于公司方便资本市场运作和拓宽融资渠道，提升国际品牌形象，公司董事会提请股东大会授权董事会负责公司在不申请从全国股转系统摘牌的前提下在香港联合交易所发行股票和上市（3+H）的相关

工作，授权范围包括前期市场调研、方案论证和选聘中介机构，董事会需在符合全国股转系统信息披露规定的前提下开展相关工作，待相关方案形成后及时再行召开董事会、股东大会审议，本次授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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；法人股东委托代表人出席本次会议的，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 9 月 30 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：肖华

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二十三次会议决议》。

江苏极限网络技术股份有限公司

董事会

2018年9月14日