

深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园南十二路长虹科技大厦 1710-1711 室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林一仲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十八次会议已审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 10 人，

持有表决权的股份 44,308,063 股，占公司股份总数的 80.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长林一仲代表董事会汇报了 2017 年度董事会工作情况，对 2017 年经营情况进行总结和分析，2017 年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营，提出 2018 年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,308,063 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事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会报告就 2017 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度监事会工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,308,063 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事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：2017 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2018-011/2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,308,063 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事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,308,063 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事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会及财务部门根据发展情况制定了经营目标，并在此基础上做出财务预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,308,063 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事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前未盈利，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,308,063 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事项，不存在回避表决情况。

(七)审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,308,063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事项，不存在回避表决情况。

(八)审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

关于对深圳市柠檬网联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明。

2. 议案表决结果：

同意股数44,308,063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事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

律师姓名：余洁、谷琛

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日