证券代码：835924　　证券简称：柠檬网联　　主办券商：广发证券

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 18 日 9:00-12:00

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 2019 年 1 月 14 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

深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 17 楼 09-11 单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于解除同广发证券持续督导协议》议案

广发证券股份有限公司作为我司挂牌新三板的主办券商，在挂牌过程中及挂牌后的持续督导过程中，都给予了我司大力的支持，但是由于公司业务发展的需要，我司需要更换持续督导券商。在此之前就解除同广发证券股份有限公司的持续督导合同事宜，已同广发证券股份有限公司相关人员进行了充分沟通，并达成一致意见。

（二）审议《关于解除同广发证券持续督导协议的说明报告》议案

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。在同广发证券股份有限公司解除持续督导协议的同时，公司将东吴证券股份有限公司签署承接持续督导协议。

（三）审议《关于同东吴证券签署持续督导协议》议案

因公司的战略发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，将由东吴证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导职责。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

在同广发证券股份有限公司解除持续督导协议的同时，公司将东吴证券股份有限公司签署承接持续督导协议，提请授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜。

（五）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构 》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务审计机构。

（六）审议《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司 2019 年度日常性关联交易》议案

根据深圳市柠檬网联科技股份有限公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司与关联方东莞中传网络科技有限公司签订的业务合同，预计网联天下 2019 年日常性关联交易情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明，出示本人身份证、股东账户卡。

2.自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡。

3.由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 1 月 15 日

（三）登记地点：深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 17 楼 09-11 单元

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：章霞

联系地址：深圳市南山区科技园南十二路长虹科技大厦 1710-11 单元

邮政编码：518057

电话：0755-86699030

传 真：0755-61822687

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日