

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：东吴证券

深圳市柠檬网联科技股份有限公司
2023 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：2023 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林一仲
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,383,622 股，占公司有表决权股份总数的 68.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与东莞中传网络科技有限公司 2023 年开展 WiFi 业务合作运营并向其提供平台化服务或劳务，双方签订业务合同，增加公司的盈利能力。

公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司与关联方深圳找份工作科技有限公司签署房屋租赁合同，公司将租赁办公室部分面积分租给关联方，价格公允，预计金额为合理范畴。

详情见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《柠檬网联：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,943,607 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

深圳市思普仑听文化科技有限公司与林一仲、王桦、刘彦奇、吕忠岗、谢金春系一致行动人，因深圳市思普仑听文化科技有限公司持有深圳找份工作科技有限公司 17.08%股份，本议案与股东林一仲、王桦、吕忠岗、刘彦奇、谢金春、深圳市思普仑听文化科技有限公司构成关联关系。

(二) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,383,622 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日