

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
关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 11:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 835924 | 柠檬网联 | 2023年8月18日 |

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款授信暨接受关联担保的议案》

详情内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《柠檬网联：提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》和《章程》相关规定，本议案豁免按照关联交易方式进行审批。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详情内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《柠檬网联：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-

023)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2023年8月22日10:00-12:00

(三) 登记地点：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会议室。

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

邮政编码：518000

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三届董事会第十三次会议决议》

深圳市柠檬网联科技股份有限公司董事会

2023年8月8日