

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 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：林一仲
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,583,622 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,583,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次交易属公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,583,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第二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 8 月 24 日