

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 年第三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 10 月 16 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十五次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，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，占公司有效表决权股份总数的 70.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司深圳市网联天下科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款授信，授信金额为人民币捌佰万元整（8,000,000 元），授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

2. 议案表决结果：

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

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 年第三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 10 月 16 日