

证券代码：839312

证券简称：优信无限

主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 10:00-12:00。

（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	839312	优信无限	2023年12月4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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<广东优信无限网络股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东优信无限网络股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-050）。

（二）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有在册股东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

（三）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为保护投资者利益，规范募集资金的管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统对募集资金管理的要求，拟修订《募集资金管理制度》。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-056）。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-054）。

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权依法办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-051）。

（六）审议《关于开设公司股票发行募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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、自然人股东凭本人身份证或护照办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证明文件、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、股东在会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2023年12月8日9：00-10：00

（三）登记地点：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元四楼优信无限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0769-86222325

（二）联系地址：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元四楼

（三）会议费用：股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

广东优信无限网络股份有限公司董事会

2023年11月23日