

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
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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：周中山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,779,820 股，占公司有效表决权股份总数的 53.22%。

(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 5 人，列席 5 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；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买办公室的议案》

1. 议案内容：

满足发展战略及经营管理的需要，公司拟购买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401-411室作为公司总部的办公室。

该商务楼建筑面积约3177平方米，预计交易总金额不超过3500万元。公司最终购买的房产建筑面积、房产总价款及交易总金额以届时签署的《房屋买卖合同》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,779,820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

无

（二）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事赵学海先生因个人原因辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，董事会选举蔡灿辉先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,779,820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%。

无。

(三) 审议通过《关于公司向广发银行申请流动贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向广发银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过 650 万元的银行融资业务，具体以签订的有关合同、协议、借据等相关资料为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,779,820 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵学海	董事	离职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡灿辉	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东优信无限网络股份有限公司 2023 第三次临时股东大会会议决议》

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日