

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 年第四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 12 月 25 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十六次会议审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，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 8 人，持有表决权的股份总数 37,383,622 股，占公司有表决权股份总数的 68.15%。

(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《关于预计全资子公司深圳市网联天下科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详情见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《柠檬网联：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,383,622 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,383,622 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于全资子公司向招商银行申请贷款授信暨接受关联担保的议案》

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（以下简称“网联天下”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款授信，授信金额为人民币壹仟万元整（10,000,000 元），授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行审批为准），此次授信由公司和控股股东、董事长兼总经理林一仲先生及其配偶黄炼女士、股东吕忠岗先生提供连带责任保证（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。本次关联担保方公司、林一仲先生、黄炼女士、吕忠岗先生不向网联天下收取任何担保费用。

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 37,383,622 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 年第四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12月25日