

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  
2024 年第一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：2024 年 4 月 12 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十七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于变更公司经营范围暨修订的议案》

#### 1. 议案内容：

详情内容见公司于 2024 年 3 月 27 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：2024-004）。

#### 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%。

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 2024 年第一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

2024 年 4 月 12 日