

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-10:30。

##### （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	2024年5月17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。

3. 律师见证的相关安排。

广东法全律师事务所的工作人员。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和2023年度工作情况，公司董事会总结2023年度履行职责情况，做出2023年度工作报告。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和2023年度工作情况，公司监事会总结2023年度履行职责情况，做出2023年度工作报告。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司 2023 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《续聘会计师事务所议案》

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）

（七）审议《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东优信无限网络股份有限公司关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》。（公告编号：2024-018）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周中山。

（八）审议《关于 2024 年公司日常性关联交易》

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周中山。

#### （九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东优信无限网络股份有限公司拟修订公司章程》。（公告编号：2024-019）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 08:45

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：黄倩韵 0769-86221289

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

#### 五、备查文件目录

广东有限无限网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

广东优信无限网络股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日