

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 19 日 10:00-11:00。

（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	2024年7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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止股票定向发行的议案》

具体内容详见2024年7月3日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）上披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于取消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》

公司拟终止本次股票发行，因此取消《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》。

（三）审议《关于取消修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司拟终止本次股票发行，因此取消拟修订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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-056）。

（四）审议《关于取消拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟终止本次股票发行，因此取消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）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终止本次股票发行工作相关事宜的议案》

根据终止本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

（6）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（7）办理与本次发行有关的其他事宜。

（六）审议《关于取消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》

公司拟终止本次股票发行，因此取消设立募集资金存放专户及签订三方监管协议。公司前期已经设立的募集资金存放专户将尽快完成销户。

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7月19日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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

《广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东优信无限网络股份有限公司董事会

2024年7月3日