

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  
2024 年第二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 7 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：周中山
- 会议主持人：周中山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,605,310 股，占公司表决权股份总数的 56.7151%。

#### （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 5 人，列席 5 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《关于终止股票定向发行的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 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

无

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 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

(三) 审议通过《关于取消修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 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

(四) 审议通过《关于取消拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟终止本次股票发行，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 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

无

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 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

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,605,310 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、备查文件目录

《广东优信无限网络股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日