

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

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

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召 2024 年第二次临时股东大会，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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 10:00-12:00。

(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	835924	柠檬网联	2024年8月26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

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名林一仲、吕忠岗、王桦、刘彦奇、孙俊瀚、黄反之、苗强为公司第四届董事会董事候选人，经 2024 第二次临时股东大会表决通过后，将共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2024 第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述提名人员林一仲、吕忠岗、王桦、刘彦奇、孙俊瀚、黄反之为连任董事候选人，苗强为新提名董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二）审议《关于预计 2024 年全资子公司向银行申请贷款授信及公司、关联方为其提供担保的议案》

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”）

拟向交通银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款授信，分别授信金额为人民币各壹仟万元整（10,000,000元），授信期限为一年，实际授信额度以银行最终授信批复为准，同时授权公司管理层办理上述业务。

预计贷款拟由公司、公司实际控制人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担保（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），本次担保公司、公司实际控制人林一仲先生及其配偶黄炼女士、股东吕忠岗先生不向网联天下收取任何担保费用。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名张首奇、张晨悦为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖公章的企业法人营业

执照复印件、法定代表人身份证明，出示本人身份证、股东账户卡。

2. 自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡。

3. 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年8月28日 10:00-12:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：章霞

联系地址：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

邮政编码：518000

电话：0755-86699030

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

(二) 《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳市柠檬网联科技股份有限公司董事会

2024年8月15日