

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 8 月 30 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：

经公司董事会会议审议通过，决定召开 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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,440,015 股，占公司有表决权股份总数的 60.96%。

#### （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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,440,015 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,440,015 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,440,015 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林一仲	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吕忠岗	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘彦奇	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙俊瀚	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄反之	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘彦奇	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王桦	董事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张晨悦	监事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张首奇	监事	任职	2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2024 年第二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8月30日