

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 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	835718	凌脉网络	2025 年 3 月 7 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《关于向上海银行股份有限公司申请贷款的议案》

因经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司闸北支行申请流动资金贷款人民币伍佰万元，贷款利率为 3.1%，贷款期限 1 年，用于替换建设银行流贷（受托支付）和企业日常经营所需。

公司实际控制人张洪图及其配偶梁恬提供个人无限连带责任保证担保。具体内容以签订的最终协议为准。

- 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）自然人股东持本人身份证；

（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书、代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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。

（二）登记时间：2025 年 3 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：戚晏萍，联系地址：上海市静安区灵石路721号乐平方5号楼一层513室，电话：021-51875848，传真：021-63816209，邮箱：kingki.qi@links-e.com

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《上海凌脉网络科技有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日